



Annual Reports 2025
التقرير السنوي ٢٠٢٥

SNB Capital GCC Trading Equity Fund
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية

Contents	المحتويات
A) Investment Fund Information	أ) معلومات صندوق الاستثمار
B) Fund Performance	ب) أداء الصندوق
C) Fund Manager	ج) مدير الصندوق
D) Custodian	د) أمين الحفظ
E) Fund Operator	هـ) مشغل الصندوق
F) Auditor	و) مراجع الحسابات
G) Financial Statements	ز) القوائم المالية
H) Zakat Calculations	ح) حساب الزكاة
Annex – Exercised Voting Rights	ملحق – ممارسات التصويت السنوية

1) Name of the Investment Fund SNB Capital GCC Trading Equity Fund	1) اسم صندوق الاستثمار صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
2) Investment Objectives and Policies <ul style="list-style-type: none"> Fund's Objectives: The fund aims to achieve long term capital growth through investing in the GCC equity markets in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Committee. Investment Policies and Practices: Investing mainly in Shariah compliant shares of companies listed in the GCC markets, including IPOs and right issues, and ETFs authorized by CMA or similar GCC regulator. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. The Fund may invest cash surplus in Shariah-compliant money market transactions or funds. 	2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته <ul style="list-style-type: none"> أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق. سياسات الاستثمار وممارساته: الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية و/أو الهيئات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.
3) Distribution of Income & Gain Policy Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.	3) سياسة توزيع الدخل والأرباح يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
4) The fund's reports are available upon request free of charge.	4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.
5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any) S&P GCC Composite Shariah Index (TR). The benchmark service is provided by (S&P).	5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد) مؤشر ستاندرد آند بورز للاستثمار في الأسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).

B) Fund Performance (ب) أداء الصندوق

1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting:	1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:
---	--

Year	2025	2024	2023	السنة
NAV*	486,115,425	446,963,258	403,674,842	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	2.01	2.15	2.11	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	2.23	2.29	2.11	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	1.97	1.95	1.56	أقل سعر وحدة*
Number of Units	241,850,177	208,338,542	190,993,385	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.25%	2.31%	%2.35	نسبة الرسوم والمصروفات
Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any)	N/A	N/A	N/A	نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
*In Saudi Riyal				*بالريال السعودي

2) A performance record that covers the following:

(2) سجل أداء يغطي ما يلي:

a. The total return for the fund compared to the benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since inception:

أ. العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس:

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return %	3.51	13.14	8.95	-6.31	عائد الصندوق %
Benchmark %	0.91	8.47	5.61	-3.54	عائد المؤشر %

b. The annual total return for the fund compared to the benchmark for the last 10 years/ or since inception:

ب. العائد الإجمالي السنوي للصندوق مقارنة بالمؤشر للعشر سنوات الماضية / أو منذ التأسيس:

Year	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	السنة
Return %	-6.31	1.51	35.97	6.56	34.53	2.45	16.01	6.25	-4.31	3.11	عائد الصندوق %
Benchmark %	-3.54	6.83	14.29	-6.10	35.76	9.00	10.29	10.59	3.00	11.01	عائد المؤشر %

c. Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during the year as a percentage of average Net Asset Value:

ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
الرسوم والمصروفات

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	
Management Fees	8,804	1.85%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	1,321	0.28%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	186	0.04%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	37	0.01%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	268	0.06%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	0.00%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Shariah Committee Fees	31	0.01%	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	22	0.00%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Other Fees	58	0.01%	مصاريف أخرى
Total Fees and Expenses	10,742	2.25%	مجموع الرسوم والمصاريف

3) Material Changes

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

There were no material changes that occurred during the period that affected the performance of the fund.

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.
نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

Economic Outlook:

- Crude oil prices averaged \$68 per barrel in 2025, a 15% decrease compared to the 2024 average. Oil prices traded within a wide range throughout the year, peaking at \$82 per barrel during first quarter of 2025 and falling to a low of \$59 per barrel. However, oil prices began to weaken in the second quarter due to investor concerns about the demand outlook,

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 68 دولار للبرميل خلال عام 2025 ، بانخفاض قدره 15% مقارنة بمتوسط سعر عام 2024 ، أسعار النفط تداولت في نطاقات واسعة اثناء العام وذلك بوصولها لقمه 82 دولار للبرميل في بداية الربع الأول خلال السنة المالية 2025 ووصولها لقاع 59 دولار للبرميل. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الثاني من العام نتيجة قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب، الأوضاع الاقتصادية، وحجم العرض. أغلق العام عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل بمستوى أقل بنسبة 18% من سعر إغلاق عام 2024.

- economic conditions, and supply levels. The year closed at \$61 per barrel, a decline of 18% compared to 2024 closing price.
- The Saudi market witnessed multiple IPOs during the period, with 15 companies listing on the main market in 2025, raising over SAR 15 billion. Additionally, the Nomu Parallel Market saw around 23 IPOs with a total value exceeding SAR 1.2 billion.
 - The Kingdom's economic performance during FY25 was positively driven by growth in non-oil GDP and pick-up in oil production volumes that is expected expand the overall GDP by 4.4%. However, lower oil prices will result into a budget deficit of 5.3% of GDP, compared to last year's 2.5% deficit. Oil output reached 10 mln BBl/day during 2025.
 - The Kingdom's PMI averaged 57.7 points for the year, compared to 2024 average of 56.5 points, increasing by 1.20 points.
 - The US Federal Reserve continued to lower interest rates in 2025, reducing it by 75 basis points from the previous year to a range of 3.50-3.75%. The average 3-month SAIBOR rate during 2025 was 5.30%, closing the year at 4.85%.
 - The value traded in the Saudi market reported 30% decline in average daily traded value during 2025 reaching \$1.3 bn a day.
- شهد السوق السعودي نشاطاً في الاكتتابات خلال الفترة، حيث تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية للتداول في عام 2025 والتي جمعت أكثر من 15 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 23 اكتتاباً حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال.
 - شهد الأداء الاقتصادي للمملكة خلال السنة المالية 2025 نمواً إيجابياً مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، وهو ما يُتوقع أن يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%. مع ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز العام الماضي البالغ 2.5%. وبلغ إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً خلال عام 2025.
 - كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 57.7 نقطة للسنة مقارنة بمتوسط 56.5 نقطة شوهد في عام 2024 وذلك بارتفاع قدره 1.20 نقطة.
 - استمر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض مؤشر الفائدة في عام 2025 حيث تم خفضه بمقدار 75 نقطة أساس عن مستوى السنة السابقة وصولاً عند مستوى 3.50-3.75%. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 5.30% خلال عام 2025 حيث أغلق السنة عند مستوى 4.85%.
 - سجلت القيمة المتداولة في السوق السعودي انخفاضاً بنسبة 30% في المتوسط اليومي خلال عام 2025 حيث بلغ معدل 1.3 مليار دولار أمريكي في اليوم.

4) Exercising of Voting Rights

The Fund Manager has exercised voting rights, for more details kindly refer to the "Exercising of Voting Right Annex".

4) ممارسات التصويت السنوية

قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية. وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

5) Fund Board Annual Report

a. Names of Fund Board Members

- Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent Member
- Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member
- Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member
- Mohammed Al Oyaidi - Independent Member

b. A brief about of the fund board members' qualifications

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- نايف آل سيف - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- وسام فصيح الدين - عضو غير مستقل
- د. عاصم الحميضي - عضو مستقل
- محمد العبيدي - عضو مستقل

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

Naif Al-Saif: He is currently the Head of Principal Investments in SNB Capital. Naif joined Samba in February 2006. He has 15 years of experience. In Samba, Naif has managed the fixed income portfolio of more than SAR 60 billion and managed the public budget of SAR 225 billion. He is also the Chief Operating Officer in Samba London. Moreover, he is a member in Samba's Asset and Liability Committee. He has taken part in several strategic projects in developing the Saudi banking sector. Prior to joining Samba, he worked for Saudi Hollandi Bank, Derivatives Department, Treasury Section. Naif holds a bachelor's degree in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University with Honors.

Wisam Fasihaldin: He is the Chief Financial Officer at Jeddah Central Development Company (A subsidiary of PIF). Also, he was the Chief Financial Officer at SNB Capital. He joined SNB Capital in 2014G. Prior to that he held multiple roles at Saudi National Bank. He has more than 20 years of experience in financial sector. He received an MBA degree - specialized in Finance University of Business & Technology (former CBA). He holds a Bachelor degree - specialized in Business Administration from King Abdulaziz University.

Dr. Asem Al Homaidi: He is an assistant professor of Finance and Investment. He received PhD in Finance from the University of New Orleans in United States of America, a Master in Financial Economics from University of New Orleans and University of Tampa in United States of America, a Master of Finance from University of Tampa, FL and Bachelor's degree from King Saud University in Business Administration (major in Finance) Excellent grade with First Class Honor.

Mohammed Al Oyaidi: He is the Partner of OCPAs, has more than (19) years of experience in the area of capital markets, accounting, auditing and risk management. He has also worked in some international companies and agencies such as KPMG, Ernst & Young, the World Bank Group and the Saudi Capital Market Authority. He received a Master of Business Administration from Oklahoma City University and a Bachelor's degree in Accounting from King Saud University. He was awarded CPA Fellowship as well as SOCPA Fellowship. Aloyaidi is a commercial bankruptcy trustee certified by the Bankruptcy Commission.

c. Roles and responsibilities of the Fund Board

The responsibilities of the members of the fund board shall include the following:

1. Approving material contracts, decisions and reports involving the fund.

نايف آل سيف: رئيس إدارة الاستثمارات الخاصة لدى شركة الأهلي المالية. انضم نايف إلى سامبا في فبراير 2006 حاصل على 15 سنة من الخبرة في العمل في سامبا، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة الميزانية العمومية التي تتجاوز 225 مليار ريال سعودي. وهو أيضاً رئيس المتداولين لفرع سامبا لندن. وهو عضو في لجنة الأصول والخصوم في سامبا. وقد شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سامبا، عمل في البنك السعودي الهولندي، قسم المشتقات المالية - إدارة الخزينة. حصل نايف على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال / مالية من جامعة الأمير سلطان بمرتبة الشرف.

وسام فصيح الدين: المدير المالي لشركة وسط جدة للتطوير (إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة). شغل سابقاً منصب المدير المالي في شركة الأهلي المالية. انضم إلى شركة الأهلي المالية عام 2014م. شغل عدة مناصب في البنك الأهلي السعودي. لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وشهادة مراقب تكاليف معتمد. وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

د. عاصم الحميضي: الدكتور عاصم، أستاذ المالية والاستثمار المساعد. حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة المالية من جامعة نيو أورليز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورليز ومن جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية. درس في جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص المالية) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. **محمد العبيدي:** شريك في شركة العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من (19) عام في السوق المالية والمحاسبة والمراجعة وإدارة المخاطر. سبق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية مثل شركة كي بي إم جي (KPMG)، وارنست آند يونغ (Ernst & Young)، والبنك الدولي، وهيئة السوق المالية السعودية. حصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكلاهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وهو أمين افلاس تجاري معتمد لدى لجنة الإفلاس.

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.

2. Approve a written policy in regards to the voting rights related to the fund assets.
 3. Overseeing and, where appropriate, approving or ratifying any conflicts of interest the fund manager has identified.
 4. Meeting at least twice annually with the fund manager's compliance committee or its compliance officer to review the fund manager's compliance with all applicable rules, laws and regulations.
 5. Approving all changes stipulated in Articles (64) and (65) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
 6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
 7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
 8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (l) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
 9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.
 10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.
 11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
 12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
 13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
 3. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
 4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
 5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (64) و (65) من لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
 6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
 9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
 12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
 13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما

يحقن مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل (140) ألف ريال سنوياً مقسمة على عدد الصناديق العامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها المجلس.

د. Remuneration of fund board members

Each member of the Fund's independent Board of Directors receives SAR (140) thousand annually, divided by the number of open-ended public investment funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board.

هـ. A statement of any conflict or potential conflict of interest between the interests of a fund board member and the interests of the fund

Members of the Fund Board may be members of other funds that may seek investment objectives similar to those of the Fund. Therefore, in the exercise of its business, a member of the Fund Board may find himself in a situation of potential conflict of duties or interests with one or more funds. However, in such cases, the member shall take into account his obligations to act in the best interests of the Unitholders to the maximum practicable extent and not to overlook his obligations to his other clients when he considers any investment that may involve a potential conflict of interest, and in situations requiring voting, that Member shall refrain from doing so. To the date of issuing the Terms and Conditions, there is no significant business or other interest to the members of the Fund Board, which is likely to conflict with the interests of the Fund.

هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة

الصندوق ومصالح الصندوق

يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حين لآخر لصناديق أخرى قد تنشأ أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، في نطاق ممارسته لأعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحالات سوف يراعي عضو مجلس الإدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عملائه الآخرين عند الاطلاع بأي استثمار قد ينطوي على تعارض محتمل في المصالح، وفي الحالات التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن ذلك. علماً أنه إلى تاريخ إعداد الشروط والأحكام، لا يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

ف. A statement showing all the funds boards that the relevant board member is participating in

و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي

يشترك فيها عضو مجلس الصندوق

Fund's/ Member's Name	محمد العبيدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
SNB Capital Global REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للريت
SNB Capital Fund of REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة
SNB Capital Global Health Care Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية

Fund's/ Member's Name	محمد العبيدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة
SNB Capital North America Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
SNB Capital Europe Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا
SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو سعودي
SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund				✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية
AlAhli SEDCO Residential Development Fund	✓	✓			صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني
SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري
SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي الجوهرة العقاري
SNB Capital AlBasateen Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي البساتين العقاري
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 3	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الثالث
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 4	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الرابع
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 5	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الخامس
AlAhli REIT Fund (1)	✓				صندوق الأهلي ريت (1)
AlAhli Makkah Hospitality Fund	✓				صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة
SNB Capital Real Estate Fund	✓				صندوق الأهلي العقاري

g. Topics discussed and issued resolutions, as well as the fund performance and fund achievement of its objectives

The Fund's Board of Directors held two meetings during 2025G. The following is a summary of the key decisions approved and the matters discussed by the Fund's Board of Directors:

- Fund's objectives achievement and performance review.

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها

بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه
عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال العام 2025م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة تحقيق الصندوق لأهدافه وأدائه خلال العام.

- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.
- Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.

- المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل.
- التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة والالتزام.

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

1) Name and address of the Fund Manager

SNB Capital Company

King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia
Tel: +966 920000232

Website: www.alahlicapital.com

1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه

شركة الأهلي المالية

طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 920000232

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser

None.

2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)

لا يوجد.

3) Investment Activities during the period

The Fund's activities were carried out as per the Fund's investment objective, Fund's terms and conditions guidelines, and applicable rules and regulations. Moreover, the Fund maintained adequate level of diversification to achieve its investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.

3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة

جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية متوافقة مع أهداف الصندوق الاستثمارية ومع شروط وأحكام الصندوق ومع القوانين التي يخضع لها. حافظ الصندوق على مستوى كافي من التنوع الاستثماري الذي مكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الداخلية والأنظمة التشريعية.

4) Performance

Fund Performance	-6.31%
Benchmark Performance	-3.54%

4) تقرير الأداء خلال الفترة

أداء الصندوق	-6.31%
أداء المؤشر	-3.54%

The fund underperformed the benchmark by 277 bps.

انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 277 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes

- Merging SNB Capital Al-Raed GCC Fund (the "Merged Fund") into SNB Capital GCC Trading Equity Fund (the "Merging Fund"),
- Non-fundamental Changes: as shown below:
First: Updating the definitions table.
Second: Updating the Fund's summary.
Third: Updating subparagraphs (k, m) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".
Fourth: Updating subparagraphs (a, b, c, d, h) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".
Fifth: Updating subparagraphs (e, f) in paragraph (21) "Fund Manager".
Sixth: Updating subparagraphs (b, f) in paragraph (24) "Fund Board".
Seventh: Updating subparagraphs (a, d) in paragraph (25) "Shariah Committee".

5) تغييرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- تم دمج صندوق الأهلي الرائد الخليجي ("الصندوق المندمج") في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية ("الصندوق الدامج").
- تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:
أولاً: تحديث قائمة المصطلحات.
ثانياً: تحديث ملخص الصندوق.
ثالثاً: تحديث الفقرات الفرعية (ك، م) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".
رابعاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، ح) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".
خامساً: تحديث الفقرات الفرعية (هـ، و) من الفقرة الرئيسية (21) "مدير الصندوق".
سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (ب، و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".
سابعاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، د) من الفقرة الرئيسية (25) "اللجنة الشرعية".
ثامناً: تحديث الفقرة الرئيسية (34) "ملخص الإفصاح المالي".

Eighth: Updating paragraph (34) "Fund's Financial Disclosure".

6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period (6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة

SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period. قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

7) Investments in other Investment Funds (7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund does not invest substantially in other investment funds. الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.

8) Special commission received by the fund manager during the period (8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
No special commissions were received during the period. لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.

9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report (9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير

a. Conflict of Interests أ. تعارض في المصالح

- Participating in the IPO of Entaj Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval was obtained. - المشاركة في اكتتاب شركة إنتاج، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات و متعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Almasar Alshamil Education Company whereas SNB Capital Company is the Financial Advisor, Underwriter and one of Joint Bookrunners. The fund board approval was obtained. - المشاركة في اكتتاب شركة المسار الشامل للتعليم، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي و متعهد التغطية وأحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Specialized Medical Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunners and Underwriters. The fund board approval was obtained. - المشاركة في اكتتاب الشركة الطبية التخصصية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات و متعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Alramz Real Estate Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval was obtained. - المشاركة في اكتتاب شركة الرمز للعقارات، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات و متعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

b. Fund Distribution During The Year ب. توزيعات الصندوق خلال العام
No income or dividends have been distributed to Unitholders. لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات

c. Incorrect Valuation or Pricing ج. خطأ في التقويم والتسعير
None. لا يوجد.

d. Investment Limitation Breaches د. مخالفة قيود الاستثمار
None. لا يوجد.

10) Period for the management of the person registered as fund manager (10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

Since August – 2020G.

منذ أغسطس – 2020م.

<p>11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund at end of year and the weighted average expense ratio of all underlying funds that invested in (where applicable)</p> <p>N/A.</p>	<p>11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر فيها (حيثما ينطبق)</p> <p>لا ينطبق.</p>
---	---

D) Custodian

د) أمين الحفظ

<p>1) Name and address of custodian</p> <p>AlBilad Investment Company King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Saudi Arabia Tel: +966 92000 3636 Website: www.albilad-capital.com</p>	<p>1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه</p> <p>شركة البلاد للاستثمار طريق الملك فهد، ص.ب. 140، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية هاتف: +966 92000 3636 الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com</p>
<p>2) Custodian's duties and responsibilities</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations. - The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the investment fund due to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. - The custodian shall be responsible for taking custody and protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets. 	<p>2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ</p> <ul style="list-style-type: none"> - يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية. - يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد. - يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

<p>1) Name and address of fund operator</p> <p>SNB Capital Company King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia Tel: +966 920000232 Website: www.alahlicapital.com</p>	<p>1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه</p> <p>شركة الأهلي المالية طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية هاتف: +966 920000232 الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com</p>
<p>2) Operator's duties and responsibilities</p> <ul style="list-style-type: none"> - In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund. - The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates. 	<p>2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق</p> <ul style="list-style-type: none"> - يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق. - يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق. - يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.

- The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
 - The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
 - The fund operator must process requests for subscriptions, redemption or transfer according to the fund's Terms & Conditions.
 - The fund operator shall be responsible for calculating the price of the units and valuing the assets of the fund. In so doing, the fund operator shall conduct a full and fair valuation according to the fund's Terms & Conditions.
- يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
 - يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد والتحويل حسب المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
 - يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقيماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.

F) Auditor

و) مراجع الحسابات

Name and Address of Auditor

KPMG Professional Services
Roshn Front – Airport Road P.O Box. 92876, Riyadh 11663,
Saudi Arabia
Tel: +966118748500
Website: www.kpmg.com/sa

اسم مراجع الحسابات، عنوانه
كي بي ام جي للخدمات المهنية
واجهة روشن – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة
العربية السعودية
هاتف: +966118748500
الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com/sa

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

New regulations effective during the year

"The Minister of Finance via Ministerial Resolution No. (29791) dated 9 Jumada-al-Awwal 1444 H (corresponding to 3 December 2022) approved the Zakat Rules for Investment Funds permitted by the CMA.

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their

الوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 3 ديسمبر 2022م) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المسموح بها من قبل هيئة السوق المالية.

تسري القواعد اعتباراً من 1 يناير 2023 وتتطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (الهيئة). كما تلزم القواعد أيضاً من صناديق الاستثمار تقديم إقرار معلومات إلى (الهيئة) خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المدققة وسجلات المعاملات الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة بموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة بشرط ألا تمارس أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير مشروطة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من هيئة أسواق المال. سيتحمل كل مالك في حدود ملكيته سداد الزكاة عن تلك الوحدات. خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة وتم تقديم إعلان المعلومات في الوقت المناسب وكان مبلغ الزكاة الواجب أدائه

CMA approved Terms and Conditions. Unitholders are obliged to pay due ZAKAT based on their unit owned. 0.01498 ريال سعودي عن كل وحدة".
 للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 عن وحدات الصندوق 0.01498

During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and submitted information declaration on time and the due ZAKAT amount for the year ended 31 December 2025 for the fund units is 0.01498 Saudi Riyal per unit".

Annex - Exercised Voting Rights
ملحق - ممارسات التصويت السنوية

الشركة	بنود التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	قرار التصويت
عطاء		13/01/2025	
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته		نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.		نعم
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) اثنان وخمسون مليوناً وستمائة وتسعة ألفاً وتسعة عشر ريال سعودي ، لتكون حصة كل سهم (1.25) واحد ريال سعودي وخمس وعشرون هللة وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً		نعم
4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)		نعم
5	التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م		نعم

الزومان والفهد والحجاج 1,085,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2026م وتحديد اتعابه	6
	1-الزومان والفهد والحجاج 1,085,000 ريال سعودي 2-شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 1,367,000 ريال سعودي 3-اللحيد واليحي محاسبون قانونيون 1,500,000 ريال سعودي	
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م. (مرفق السير الذاتية)	7
نعم	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	8
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـأغراض الشركة. (مرفق)	9
	15/01/2025	مكة
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من رصيد الاحتياطي النظامي وفقاً لما يلي: أ) رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162,400) ألف وستمائة وثمانية وأربعون مليون ومائة واثنان وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي. ب) رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2,000,000,000) اثنان مليار ريال سعودي. ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%. د) عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم. هـ) عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم. و) طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي. ز) معدل الزيادة لكل سهم: (0.213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك. ح) أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. ط) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ي) وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. ك) تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).	1
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م إلى الأرباح المبقة، بعد موافقة الجمعية على البند الأول المتعلق بزيادة رأس مال الشركة.	2
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	3

نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).	4
نعم		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).	5
نعم		التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	6
نعم		التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).	7
نعم		التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).	8
نعم		التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).	9
نعم		التصويت على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق).	10
	03/02/2025		التعمير
نعم		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	1
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة	2
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة	3
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم	4
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة	5
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة	6
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح	7
نعم		التصويت على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة	8

نعم		<p>التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعون (1,777,777,770) ريال سعودي إلى ملياران وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف ومائة وثمانون (2,339,308,180) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون (177,777,777) سهم عادي إلى مائتين وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية عشر (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقارين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و (2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية ("الأصول العقارية")، وتخصيص عدد ستة وخمسون مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وأربعون (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1446/02/28 هـ (الموافق 2024/09/01 م). ب. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق). ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.</p>	9
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1446/02/28 هـ (الموافق 2024/09/01 م).</p>	10
	24/02/2025		صناعات
نعم		<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 بعد مناقشته.</p>	1
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (31.748.757) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.</p>	2
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (253.192) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.</p>	3
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن</p>	4

		مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (8.280.426) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	
نعم		التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
	27/02/2025		الدريس
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م (1.5 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 2025/03/13م.	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31م.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (6) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	4
نعم		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 1- إرنست أند يونغ Y&E بمبلغ وقدره (1.190.250) ريال . 2- البسام والنمر PKF بمبلغ وقدره (860.000) ريال.	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .	6

نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس) مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبيات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبيات دريسوين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.50) مليون ريال لعام 2024م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
	الراجحي	13/04/2025
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
نعم	2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
نعم	3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (5,840) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بواقع (1,46) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (14,6%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (10,840) مليون ريال سعودي بواقع (2,71) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (27,1%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2025/04/24م.
نعم	4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
نعم	5	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.
نعم	6	التصويت على صرف مبلغ (5,165,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2024م وحتى 31 ديسمبر 2024م.
نعم	7	التصويت على صرف مبلغ (950,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2024م وحتى 31 ديسمبر 2024م.
نعم	8	التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العادية ومدتها 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/04/12م (مرفق سيرهم الذاتية: 1- الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين بن أحمد الحمين. 2- الشيخ/ سليمان بن عبد الله بن ناصر الماجد. 3- الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن محمد السلمي. 4- الشيخ/ سعد بن تركي بن محمد الخثلان. 5- الشيخ/ صالح بن عبد الله بن صالح اللحيدان.

امتناع	9	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل بن صلاح أبا الخيل عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-02-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف – عضو مستقل (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	10	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	11	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).
نعم	12	التصويت على معايير الأعمال المنافسة لمصرف الراجحي (مرفق).
نعم	13	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	14	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناء على معايير الأعمال المنافسة لمصرف الراجحي.
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 175,674,249 ريال سعودي (مرفق).
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 18,778,213 ريال سعودي (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا

		تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 1,518,023 ريال سعودي (مرفق).	
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 9,653,043 ريال سعودي (مرفق).	
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 499,900 ريال سعودي (مرفق).	
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 6,111,842,137 ريال سعودي (مرفق).	
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 436,943,275 ريال سعودي (مرفق).	
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع)، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 1,561,522 ريال سعودي (مرفق).	

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية المسؤولية العامة التجارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 84,433 ريال سعودي (مرفق).	23
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (معتصم بن عبدالعزيز المعشوق) في عمل منافس لأعمال المصرف (مرفق).	24
	13/04/2025	المراعي
نعم	مراجعة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (مرفق).	1
نعم	الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفقة).	2
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).	3
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 أبريل 2025م.	4
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	5
نعم	التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.	6
نعم	التصويت على عقد تأمين تم في عام 2024 بقيمة 212 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.	7
نعم	التصويت على عقد بيع تم في عام 2024 بقيمة 998 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث أن مجموعة صافولا، هي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر	8

		المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).	
نعم	9	التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2024 بقيمة 59 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).	
نعم	10	التصويت على عقد بيع تم في عام 2024م بقيمة 784 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.	
نعم	11	التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2024م، بقيمة 12 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.	
نعم	12	التصويت على عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2024م بقيمة 12 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.	
نعم	13	التصويت على عقد شراء الذي تم في عام 2024 بقيمة 89 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.	
نعم	14	التصويت على عقد شراء تم في عام 2024 بقيمة 16 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.	
نعم	15	التصويت على عقد شراء تم في عام 2024 بقيمة 44 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.	
نعم	16	التصويت على عقد بيع تم في عام 2024م بقيمة 19 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينيس، والذي يملك فيه عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام علي القرشي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة.	

نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	17
نعم	التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	18
نعم	التصويت على مشاركة الأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي.	19
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	20
	14/04/2025	البلاد
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
نعم	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أنعابهم.	2
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	3
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وفقاً لما يلي : (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 15,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 20 % . (ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,500 مليون سهم . (ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية . (ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ورسملة (1,000) مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم . (ح) في حال الموافقة على البند، سيكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم	4

		المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (خ) تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. (مرفق)	
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/4/17 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2028/4/16م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	6
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,200,000) ريال سعودي بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها(مرفق).	8
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق).	9
نعم		التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس. (مرفق)	10
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)	11
نعم		التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق)	12
	28/04/2025		الجزيرة
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.	1

نعم	2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.
نعم	3	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
نعم	4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
نعم	5	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2025م، والربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابهم.
نعم	6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم وفقاً لما يلي: رأس المال قبل الزيادة (10,250,000,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,025,000,000) مليون سهم عادي. رأس المال بعد الزيادة (12,812,500,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,281,250,000) مليون سهم عادي. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (2,562,500,000) مليون ريال سعودي. نسبة زيادة رأس المال: 25%. سبب زيادة رأس المال: لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية، وذلك عن طريق منح عدد (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
نعم	7	التصويت على صرف مبلغ (9,390,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
نعم	8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
نعم	9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	10	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.

نعم	11	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك.
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 42,683,983 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين للرهن العقاري، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 79,830,162 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة للتأمين على الحياة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,784,938 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التغطية الائتمانية للموظفين، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 382,397 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر الممتلكات، الرهن العقاري، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 56,205 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر ممتلكات البنك، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,407,904 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,101,662 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 7,778,505 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن مطالبات مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 26,505,326 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أتعاب خدمات مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 113,115 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن توزيعات

		أرباح مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,813,096 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أرباح من صكوك مصدرية من بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 9,000,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن شراء صكوك وزارة المالية من خلال بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 33,515,537 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن استثمار إضافي في أسهم الجزيرة تكافل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 76,217,925 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل التمويل المكتسب من ايداعات أسواق المال، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 111,195,023 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	27	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل والودائع تحت الطلب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 27,827,585 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	

نعم	28	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,150,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	29	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والأتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 281,563 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	30	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف رسوم الحفظ، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 6,043,040 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	31	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,292,333 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	32	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن استشارات المعاملات للاستحواذ على الاستثمارات، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,362,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	33	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف متعلقة بالإيجارات والمباني، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 4,004,767 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
	04/05/2025	سليمان الحبيب
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	2
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	3
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	4
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	5
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (49,008) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (49,008) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	6
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (98,016) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (98,016) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	7
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صيدلية فارما تشويس (شركة مملوكة للشركة التابعة في دبي (شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م)) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (94,953) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (94,953) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	8

نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن شراء أرض في مدينة الرياض باسم شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية بمبلغ (18,725,328) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (0) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	9
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2024م مبلغ (3,043,034) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (1,114,923) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	10
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (29,750,862) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	11
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (70,171,247) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (578,684) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	12
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الجبس لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (677,038) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (0) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	13

نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (14,628,408) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (13,520,410) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	14
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2024م مبلغ (82,487,740) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (56,332,500) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	15
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (6,792,072) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (6,792,072) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	16
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة) للشركة الزميلة تمكين للموارد البشرية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة من تاريخ 9 يناير 2024م ويتجدد على أساس سنوي تلقائياً، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (7,230,352) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (7,230,352) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	17
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تمكين للموارد البشرية (شركة زميلة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركاتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (5,959,857) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (5,362,855) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	18

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن زيادة رأس المال لشركة غرب جدة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 50% للشركة و 50% لشركة الأندلس العقارية) بتاريخ 7 أغسطس 2024م، وتبلغ حصة الشركة في زيادة رأس المال مبلغ (101,788,000) ريال، وقد تمت زيادة رأس المال ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية. (مرفق)	19
	05/05/2025		الماجد للعود
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	2
نعم		التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	3
الدكتور محمد العمري وشركاه		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات لعام 2025 م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابه. 1- الدكتور محمد العمري وشركاه. 2- شركة البسام.	4
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م بإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال سعودي، وذلك بواقع (4) ريال سعودي للسهم، وتمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة .	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مزيح عطري وهي عبارة عن عقد خدمات تعبئة وتغليف بتاريخ 2020/10/25م ولمدة خمسة سنوات، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة	7

		المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (454,931) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.
نعم	8	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد تطوير و اشراف على بند الخرسانات و المباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة – الرياض بتاريخ 2024/05/05م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (4,284,900) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.
نعم	9	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (230,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .
نعم	10	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (92,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .
نعم	11	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز – الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2024/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (353,976) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.

نعم	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة لمدة سنة تبدأ من 2024/01/01 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (172,500) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	12
نعم	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار سكني في شارع ربيع الذهلي حي النرجس الرياض لمدة سنة تبدأ من 2023/03/28 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (14,850) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية، علماً بأن العقد تم إنجازه.	13
نعم	التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة و بين السادة (ماجد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سليمان علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد، و محمد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن تكاليف الإدراج و الطرح العام الاولي مدفوعة بالإجابة من الشركة عن المساهمين البائعين و تم إستردادها من المساهمين البائعين إلى الشركة بعد إكمال عملية الطرح و الإدراج كما هو موضح في القوائم المالية، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (3,878,648) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	14
	08/05/2025	التعمير
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2025/06/25م و تنتهي في تاريخ 2029/06/24م ولمدة 4 سنوات (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	1
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م و مناقشته.	2
شركة أرنست و يونغ للخدمات المهنية	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث) و السنوي من العام المالي 2025م، و الربع الأول من العام المالي 2026م، و تحديد أتعابه. 1- شركة أرنست و يونغ للخدمات المهنية - محاسبون قانونيون، بإجمالي أتعاب قدرها 1,250,000 ريال (فقط مليون و مائتان و خمسون ألف ريال لا غير) 2- شركة كي بي إم جي الفوزان و شركاه - محاسبون و مراجعون قانونيون، بإجمالي أتعاب قدرها (فقط مليون و ثمانمائة ألف ريال لا غير)	3

نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	4
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م، والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (58,482,704.50) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 25-05-2025م..	5
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025م	6
نعم	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ مجموعه (184,701,083) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى بند الأرباح المبقاة.	7
	13/05/2025	اس تي سي
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. (مرفق)	1
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام 2024م بمبلغ 9,973.82 مليون ريال سعودي وبواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 06-12-1446هـ الموافق 02-6-2025م. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2024م هو 3.75 ريال سعودي للسهم والتي تمثل نسبة 37.5% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)	2
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	3
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	4
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية	5

		الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)	
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (9,165,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م.	6
	19/05/2025		مكة
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	2
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتحديد أتعابه. -مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون - شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	3
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/15 هـ الموافق 2025/06/11م.	4
نعم		التصويت على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م ² بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).	6
	20/05/2025		جبل عمر
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	2

نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس صالح هبدان الهبدان في عمل منافس لأعمال الشركة	3
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سعود الطيب في أعمال منافسة لأعمال الشركة	4
شركة إرنست ويونغ	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه -شركة إرنست ويونغ: 6,150,000 ريال سعودي - شركة كي بي إم جي : 5,900,000 ريال سعودي	5
نعم	التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي KPMG " كي بي إم جي بمبلغ 492,000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بتقديم خدمات المراجعة لفندقي جميرا والعنوان للفترة من الربع الثاني 2023م وحتى نهاية الربع الأول 2025م	6
نعم	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 108,506,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة.	7
	21/05/2025	الموارد
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته	1
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	2
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.	3
نعم	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024م.	4
نعم	التصويت على صرف مبلغ 2,296,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	5
شركة بي ودي او العمري	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. -شرطة كي بي إم جي للاستشارات المهنية 1,250,000 -شركة إرنست ويونغ 1,100,000 -شركة بي ودي او العمري 655,000	6

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	7
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	8
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 287,873,521 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.	9
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وتحالف ليماك العيوني "مشروع مشترك" والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 53,901,914 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.	10
	25/05/2025	سيراً
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته (مرفق).	1
كي بي إم جي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- كي بي إم جي 2- بي دي أوه 3- آر إس إم	2
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.	3
نعم	التصويت على صرف (3,353,150.69) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.	4
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).	5
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو	6

		حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 78,397 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار "البنك"، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء البنك عند الدفع باستخدام بطاقات البنك، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 966,447 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 445,739 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,029,546 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في الحصول على الخدمات البترولية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 9,110,269 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه	

		المعاملات 8,321,327 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 376,126 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	13
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة أديرا للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 432,856 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	14
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 33,432 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	15
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي "المصرف"، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء المصرف عند الدفع باستخدام بطاقات المصرف، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 12,500,488 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	16
	27/05/2025		بوان
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	3

مكتب ارنست ويونغ	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المُنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه (مرفق). -مكتب ارنست ويونغ -مكتب بي دي أو	4
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 2024/12/31م.	5
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام 2024م البالغ مجموعها (0,60) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 6% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (36,000,000) ستة وثلاثون مليون ريال سعودي (مرفق).	6
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31م.	7
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	8
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الصناعات البترولية والحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.	9
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (154,974,363) ريال سعودي (مرفق).	10
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,244,520) ريال سعودي، (مرفق).	11

نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (690,000) ريال سعودي (مرفق).
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (79,621,774) ريال سعودي، (مرفق).
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (462,501) ريال سعودي (مرفق).
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (6,362,927) ريال سعودي (مرفق).
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,306,569) ريال سعودي (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,005,850) ريال سعودي (مرفق).
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من

		خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,400) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,623,195) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,866,888) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (7,560) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,027) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,069,805) ريال سعودي (مرفق).	
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (301,687) ريال سعودي (مرفق).	

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (359,286) ريال سعودي (مرفق).	25
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,419,489) ريال سعودي (مرفق).	26
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,282,470) ريال سعودي (مرفق).	27
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (144,516) ريال سعودي (مرفق).	28
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,540,368) ريال سعودي (مرفق).	29
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (50,220) ريال سعودي (مرفق).	30
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام	31

		2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (234,570) ريال سعودي (مرفق).	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة ريادة الخليج المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,100) ريال سعودي (مرفق).	32
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,144) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).	33
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (13,631) ريال سعودي (مرفق).	34
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (994,866) ريال سعودي (مرفق).	35
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,088,701) ريال سعودي (مرفق).	36
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (59,940) ريال سعودي (مرفق).	37

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القوين (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (28,400) ريال سعودي (مرفق).	38
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات – اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (14,031) ريال سعودي (مرفق).	39
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (39,640) ريال سعودي (مرفق).	40
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة الصناعات التعدينية المتحدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (145,000) ريال سعودي (مرفق).	41
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر الخدمات الفنية الصناعية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (97,680) ريال سعودي (مرفق).	42
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (21,292) ريال سعودي (مرفق).	43
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (836,824) ريال سعودي (مرفق).	44

نعم	45	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القوي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,380) ريال سعودي (مرفق).
نعم	46	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (22,900) ريال سعودي (مرفق).
نعم	47	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - أكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,128) ريال سعودي (مرفق).
نعم	48	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (451,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	49	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,338) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).
نعم	50	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,730) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).
نعم	51	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2024م مبلغ (774,346,802) ريال سعودي (مرفق).

	29/05/2025		صناعات
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (31.748.757) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (253.192) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	3
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (8.280.426) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
	18/06/2025		رسن
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	4

امتناع		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهديب المهديب	5
	19/06/2025		ذيب
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.	2
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية.		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية. 2- شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	6
	24/06/2025		معادن
نعم		التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن و شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام و منتجات الطاقة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (2,193,939,354 ريال سعودي) ملياران ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة 2024م مبلغ	3

		(3,353,067,602 ريال سعودي) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعة وستون ألفاً وستمائة واثنان ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم	4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تكلفة التمويل المتكبدة على الاقتراضات طويلة الأجل من الصندوق خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (406,872,121 ريال سعودي) أربعمائة وستة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالاً سعودياً بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم	5	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (المبادرة) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار الثامن من المبادرة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (5,625,000 ريال سعودي) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم	6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المدير مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الرابع لعام 2024م بمبلغ (6,000,000 ريال سعودي) ستة ملايين ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين معادن وليف قوفل والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عقد رعاية لمدة خمس سنوات بمبلغ (٥٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي سنوياً أو (٢٨١,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) مائتان وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي لفترة الخمس سنوات خلال السنة المالية 2025م بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم	8	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	
نعم	9	التصويت على صرف مبلغ (13,155,410 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون ومائة خمسة وخمسين ألف وأربعمائة وعشرة ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	
نعم	10	تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 و 2 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية بالموافقة على الأعمال والعقود لشركة معادن على أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة وأن يكون أقل من 10 ملايين ريال سعودي	

<p>نعم</p>		<p>التصويت على زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، والتي تمثل زيادة بنسبة (2,26%) من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون (3,802,785,871) سهم عادي إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون وسبعمائة وثلاثة وستين ألف وأربعمائة وثمانية عشر (3,888,763,418) سهم عادي، وذلك عن طريق إصدار عدد خمسة وثمانين مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) رباتل سعودية للسهم الواحد للبائعين، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والبالغة مائة وثمانية وعشرون مليون وعشرة آلاف (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم والبالغة مائة وخمسة وستين مليون والف ومائة وخمسة وعشرين (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم. ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاككتاب المبرمة بتاريخ 1446/03/12هـ (الموافق 2024/09/15م) بين كل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفقتها الضامن) والبائعين، وذلك لغرض تنفيذ الصفقة بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ: أ) شروط اتفاقية الشراء والاككتاب المبرمة بين شركة معادن وكل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفقتها الضامن) والبائعين في تاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م ب) زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاككتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاككتاب (ت) تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال و المادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم (ث) تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار. (مرفق تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض الإستحواذ والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني)</p>	<p>11</p>
	<p>25/06/2025</p>		<p>مسار</p>
<p>نعم</p>		<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته</p>	<p>1</p>
<p>نعم</p>		<p>التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.</p>	<p>2</p>
<p>نعم</p>		<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 5 نوفمبر 2024م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في</p>	<p>3</p>

		27 يوليو 2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ زياد بن محمدمكي التونسي (مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية)	
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	4
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,690,000) مليونان وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الإستثمارية التي تديرها والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالعزيز متعب الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دينار المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وهي عبارة عن (استحواذ شركة دينار المالية على عدد 2 أراضي سكنية في مشروع مساروذلك من خلال بيع الشركة عدد قطعتين أرض ضمن مشروع مسار وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقيات بمبلغ (235,053,506) مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريال سعودي.	6
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة.	7
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.	8
نعم		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة تقييم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.	9
نعم		التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة).	10
نعم		التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة).	11
نعم		التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال).	12
نعم		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم).	13
نعم		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة).	14
نعم		التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).	15
نعم		التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم).	16
نعم		التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال).	17

نعم		التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك).	18
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).	19
نعم		التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته).	20
نعم		التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بدعوة الجمعيات).	21
نعم		التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	22
	26/06/2025		المراعي
نعم		التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدد عضوية مجلس إدارة الشركة	1
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 7 أغسطس 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06 أغسطس 2029م (بحسب نتيجة التصويت للبند رقم 1).	2
نعم		التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة الجديد، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	3
	03/09/2025		اس تي سي
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	1
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه. (مرفق)	2
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)	3
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي وأمين عام المجلس. (مرفق)	4
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	5
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)	6

نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)	7
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)	8
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)	9
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بما لم يرد به نص. (مرفق)	10
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنشر النظام الاساس. (مرفق)	11
	21/09/2025	بوان
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2025/09/26 ولمدة أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 2029/09/25م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	1
نعم	التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).	2
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية (مرفق).	3
	21/09/2025	صناعات
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)	1
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)	2
نعم	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	3
نعم	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)	4
نعم	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)	5
نعم	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم. (مرفق)	6
نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	7
نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)	8
نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	9

نعم	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق)	10
نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)	11
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)	12
نعم	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	13
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)	14
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته. (مرفق)	15
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق)	16
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)	17
نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق)	18
نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	19
نعم	التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)	20
نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)	21
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات. (مرفق)	22
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)	23
نعم	التصويت على حذف المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. (مرفق)	24
نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة السنة المالية. (مرفق)	25
نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	26
نعم	التصويت على إضافة المادة (38) في النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	27
نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة انقضاء الشركة. (مرفق)	28

نعم		التصويت على حذف المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)	29
نعم		التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	30
	28/09/2025		الموارد
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ في 11 أكتوبر 2025 م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 10 أكتوبر 2028 م.	1
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 11 أكتوبر 2025 م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	2
نعم		التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاطات أخرى بجانب أنشطة الشركة الحالية وهي " أنشطة تقديم الخبرات الاستشارية في مجال الإدارة، التوسط في استقدام العمالة الوافدة، أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية، و أنشطة وكالات التشغيل لخدمات العمالة الوافدة	3
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي كما في 30 يونيو 2025 م والبالغ 45,000,000 ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.	4
	26/10/2025		سيراً
عبدالعزیز ماجد عبدالله القصيبي %25 فواز سليمان عبدالعزیز الراجحي %50 محمد ابراهيم عبدالرحمن القنيبط %25		التصويت على انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/03/29 م وتنتهي في تاريخ 2028/03/28 م.	1
	15/12/2025		ذیب

نعم		<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 22,971,504 سهم جديد وذلك على النحو التالي: أ-منح 21,500,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 2 سهم قائم، مايمثل نسبة 50% من الزيادة في رأس مال الشركة ب-تخصيص 1,471,504 سهم من أسهم زيادة رأس المال مايمثل نسبة 3.4% من رأس المال بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاً لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل كما هو ملخص في المرفق (في حال تمت الموافقة على البند رقم 2) ت-رأس المال قبل الزيادة : 430,000,000 ريال سعودي ث-رأس المال بعد الزيادة : 659,715,040 ريال سعودي ج-نسبة الزيادة في رأس المال : 53,4% ح-عدد الأسهم قبل الزيادة : 43,000,000 سهم خ-عدد الأسهم بعد الزيادة: 65,971,504 سهم د-أسباب الزيادة : تهدف هذه الزيادة لدعم نمو الشركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المركز المالي ذ-طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تستخدم في اصدار الرسملة : من خلال رسملة مبلغ 161,732,517 ريال سعودي من بند الأرباح المبقة ، وكامل رصيد الاحتياطي النظامي والذي يبلغ 67,982,523 ريال ر-تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم : في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم ز-تاريخ الأهمية : في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية س- التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق) ش- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال بالأسهم (مرفق)</p>	1
نعم		<p>التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 07 أغسطس 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقاً لتقديره</p>	2
نعم		<p>التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (5) والمتعلقة ب المشاركة والتملك في الشركات</p>	3
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (10) المتعلقة بزيادة رأس المال</p>	4
نعم		<p>التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (14) والمتعلقة بإصدار الأسهم</p>	5
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (12) والمتعلقة بتعديل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاسهم</p>	6
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لاسهمها وبيعها وارتهانها</p>	7
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (14) المتعلقة بإصدار الصكوك والسندات</p>	8
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (17) المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة او اعتزال أعضائه او شغور العضوية</p>	9
نعم		<p>التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة بصلاحيات المجلس</p>	10

نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (20) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	11
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة باجتماعات المجلس	12
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (22) المتعلقة اجتماع المجلس وقراراته	13
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر	14
نعم	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله	15
نعم	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (43) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات	16
نعم	التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة	17

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

تقرير مراجع الحسابات المستقل

لسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ("المعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي") كما صدرت من مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

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 للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في نظام صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام وشروط الصندوق، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول 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 عملياته، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الصندوق هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية (بتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

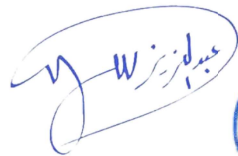
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 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 لمدير الصندوق.
- 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 تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكيد 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 الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية



عبدالعزیز محمد العواد
رقم الترخيص ٧١٢



الرياض في ٢٦ رمضان ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٥ مارس ٢٠٢٦ م

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	إيضاحات	
			الموجودات
١٥,١٢٩	٣١,٦٨١	١٠	نقد وما في حكمه
٤٣٥,٨٨٠	٤٦٧,٧١٠	١١	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,١١٠	١١٤		أرصدة مدينة أخرى
<u>٤٥٤,١١٩</u>	<u>٤٩٩,٥٠٥</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
<u>٧,١٥٧</u>	<u>١٣,٣٩٠</u>		أرصدة دائنة أخرى
<u>٤٤٦,٩٦٢</u>	<u>٤٨٦,١١٥</u>		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
<u>٢٠٨,٣٣٩</u>	<u>٢٤١,٨٥٠</u>		الوحدات المصدرة بالآلاف (بالعدد)
<u>٢,١٤٥٤</u>	<u>٢,٠١٠٠</u>		صافي الموجودات لكل وحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاحات
٢٠٢٤م	٢٠٢٥م	
٢٥,٦٨٥	١٠,٩٦٧	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
٩,٧٢١	١١,٤٣٥	دخل توزيعات الأرباح
(١٨,٠٣٣)	(٤٠,٣٦١)	خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
--	٤٠	دخل اخر
١٧,٣٧٣	(١٧,٩١٩)	إجمالي (الخسارة) / الدخل
(٧,٨٨٠)	(٨,٨٠٤)	١٢ أتعاب إدارة
(١,١٨٢)	(١,٣٢١)	١٢ مصروف ضريبة القيمة المضافة
(٤٢٧)	(٢٧٦)	مصروفات إدارية
(١٨٧)	(١٨٦)	أتعاب حفظ
(٥٢)	(٤٦)	١٣ أتعاب مراجع الحسابات
(٢٨)	(٣١)	أتعاب تدقيق شرعي
(١٢)	(٢٢)	مكافأة مجلس إدارة الصندوق
(٨)	(٨)	رسوم هيئة السوق المالية
(٦)	(٦)	رسوم تداول
(٦٧)	(٤٢)	مصروفات أخرى
(٩,٨٤٩)	(١٠,٧٤٢)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٧,٥٢٤	(٢٨,٦٦١)	(خسارة) / ربح السنة
--	--	الدخل الشامل الآخر للسنة
٧,٥٢٤	(٢٨,٦٦١)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٤ م	٢٠٢٥ م	
٤٠٣,٦٧٥	٤٤٦,٩٦٢	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
٧,٥٢٤	(٢٨,٦٦١)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة
		صافي الزيادة في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة
١٩٥,٩٨٢	٢٤٠,٣٤٧	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١٦٠,٢١٩)	(٢٠٨,٨٦٣)	قيمة الوحدات المستردة
٣٥,٧٦٣	٣١,٤٨٤	قيمة الوحدات المحوِّلة من صندوق الأهلي الرائد الخليجي (إيضاح ٥)
--	٣٦,٣٣٠	
٤٤٦,٩٦٢	٤٨٦,١١٥	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً للمعاملات في الوحدات خلال السنة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٤ م	٢٠٢٥ م	
١٩٠,٩٩٣	٢٠٨,٣٣٩	الوحدات في بداية السنة
٩٣,٦٤٢	١١٤,٧٠٩	الوحدات المصدرة
(٧٦,٢٩٦)	(٩٨,٤٢٧)	الوحدات المستردة
١٧,٣٤٦	١٦,٢٨٢	صافي الزيادة في الوحدات خلال السنة
--	١٧,٢٢٩	قيمة الوحدات المحوِّلة من صندوق الأهلي الرائد الخليجي
٢٠٨,٣٣٩	٢٤١,٨٥٠	الوحدات في آخر السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢٤م	٢٠٢٥م	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٧,٥٢٤	(٢٨,٦٦١)	(خسارة) / ربح السنة تسوية لـ:
(٢٥,٦٨٥)	(١٠,٩٦٧)	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة – بالصافي
١٨,٠٣٣	٤٠,٣٦١	دخل توزيعات الأرباح
(٩,٧٢١)	(١١,٤٣٥)	
(٩,٨٤٩)	(١٠,٧٠٢)	
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
(٣٩,٧٤٤)	(٢٨,٤٧٩)	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٩٩٦)	٣,٠٦١	أرصدة مدينة أخرى
٢,٨٣٥	٥,٩٦٨	أرصدة دائنة أخرى
(٤٩,٧٥٤)	(٣٠,١٥٢)	
٩,٧٢١	١١,٤٣٥	توزيعات مستلمة
(٤٠,٠٣٣)	(١٨,٧١٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
١٩٥,٩٨٢	٢٤٠,٣٤٧	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١٦٠,٢١٩)	(٢٠٨,٨٦٣)	قيمة الوحدات المستردة
٣٥,٧٦٣	(٣١,٤٨٤)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(٤,٢٧٠)	١٢,٧٦٧	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
١٩,٣٩٩	١٥,١٢٩	١٠ نقد وما في حكمه في بداية السنة
-	٣,٧٨٥	١٠ قيمة الوحدات المحوِّلة من صندوق الأهلي الرائد الخليجي
١٥,١٢٩	٣١,٦٨١	١٠ نقد وما في حكمه في نهاية السنة
معلومات تكميلية غير نقدية متعلقة بصافي الأصول المحوِّلة من صندوق الأهلي الرائد الخليجي:		
-	٣٢,٧٤٥	استثمارات
-	٦٥	أرصدة مدينة أخرى
-	(٢٦٥)	أرصدة دائنة أخرى

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١. الصندوق وأنشطته

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣٢ من لوائح الاستثمار في الصناديق ("اللوائح") الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتم إدارته بواسطة شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك الأهلي السعودي ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال إدارة نشطه لمحفظه متوافقة مع أحكام الشريعة للشركات في سوق الأسهم الخليجية. يمكن استثمار الفائض النقدي في صناديق المراجعة المتوافقة مع أحكام الشريعة. لن يقوم الصندوق بأي توزيعات لمالكي الوحدات. بدلاً من ذلك، سيتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٣٦هـ (٢٩ ديسمبر ٢٠١٤م). بدأ الصندوق عملياته في ٣ رمضان ١٤٢٦هـ (الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٠٥م).

٢. اللوائح النظامية

يتم إدارة الصندوق بموجب اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٩-٢٠٠٦) بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (١٣٥-٢٠٢٥) بتاريخ ٣ جمادى الثاني ١٤٤٧هـ (الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥م) والتي تفصل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.

٣. الأساس المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كما تتوافق مع الأحكام ذات الصلة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية ومع شروط وأحكام الصندوق.

٤. أسس القياس والعرض

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي ومبدأ الاستمرارية، باستثناء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

لا يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلاً من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات وفقاً لترتيب السيولة.

٥. تحويل الأصول

وافق مالكي وحدات صندوق الأهلي الرائد الخليجي ("صندوق الرائد") (طرف ذو علاقة)، بموجب قرارهم بتاريخ ٦ رجب ١٤٤٦هـ (الموافق ٦ يناير ٢٠٢٥م)، وكذلك مالكي وحدات الصندوق، بموجب قرارهم بتاريخ ٦ رجب ١٤٤٦هـ (الموافق ٦ يناير ٢٠٢٥م)، على دمج الصندوقين. وقام مدير الصندوق، ووفقاً للمادة (١٠٨) من اللوائح ذات العلاقة، بالتقدم بطلب الموافقة إلى هيئة السوق المالية، والتي تم استلامها بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٥م).

وبناءً على ذلك:

- تم تحويل الأوراق المالية الاستثمارية الخاصة بصندوق الرائد إلى الصندوق؛
- حصل مالكي وحدات صندوق الرائد على عدد ١٧,٢٢٩ مليون وحدة من الصندوق مقابل ٠,٩١ مليون وحدة يمتلكونها قبل الدمج، وذلك وفقاً لصافي قيمة الأصول قبل الدمج والبالغة ٣٩,٩١٦١ للوحدة؛ و
- تم إصدار وحدات الصندوق بصافي قيمة أصول قدرها ٢,١٠٨٧ للوحدة في تاريخ الدمج.

٦. العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("عملة النشاط"). وفي حال كانت البيئة الاقتصادية الأساسية مختلطة، فإن مدير الصندوق يستخدم حكمه لتحديد العملة الوظيفية التي تعكس بأمانة التأثير الاقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. يتم إدراج استثمارات ومعاملات الصندوق بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري. يتم تحديد اشتراكات واستردادات المستثمر استناداً إلى صافي قيمة الموجودات وتسلم وتدفع بالريال السعودي وتدفع مصروفات الصندوق أيضاً بالريال السعودي. وعليه، فقد قرر مدير الصندوق أن عملة النشاط للصندوق هي الريال السعودي.

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يُعد عملة العرض والنشاط للصندوق وتم تقريب المبالغ لأقرب ألف، ما لم يذكر خلاف ذلك.

٧. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق

خلال السنة، لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق.

٨. الأحكام والتقديرية والافتراضات المحاسبية الهامة

ينطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق استخدام الأحكام والتقديرية والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرية. تتم مراجعة التقديرية والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديلات التي تترتب عنها مراجعته التقديرية المحاسبية في السنة التي يتم فيها المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديلات.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية

قام الصندوق بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم يذكر خلاف ذلك. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه.

٩-١ نقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه، النقد لدى البنك والاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.

٩-٢ الموجودات و المطلوبات المالية

تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات الأولي تقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف كمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ الشروط التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة على أصل المبلغ القائم.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٢ الموجودات و المطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف كمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
ان شروطه التعاقدية تُنشئ في تواريخ محددة تدفقات نقدية تقتصر فقط على سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.
عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق لمدير الصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج الأعمال

يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم الاحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال والمعلومات المقدمة للإدارة. تشمل المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛
- تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مديري الأعمال - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، والأسباب لتلك المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبيعات لا يمكن أخذها في الحسبان بمفردها، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الصندوق بتحقيق الأهداف المحددة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى مدى معقولية التصورات المتوقعة دون الأخذ بالاعتبار تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للصندوق، لا يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال، ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثاً. إن الموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة

لغرض هذا التقييم، يعرّف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف الفائدة أو "العمولة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة إلى هامش الربح.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

الموجودات و المطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ الفائدة / العمولة (يتبع)

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي الفائدة / العمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدى قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بالاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛
- شروط الدفع المسبق والتمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود على سبيل المثال: إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة / العمولة.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم تصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يجب على المنشأة إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم القياس الأولي للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناؤه أو إصداره، بالنسبة للبند غير المصنف بقياس القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

القياس اللاحق

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الأرباح أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر الصرف الأجنبي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ضمن "أرباح/خسائر) محققة وغير محققة من استثمارات من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي".

الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية والاعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خلاله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند الإثبات الأولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً العمولة المترجمة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية لأي فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، لأي مخصص خسائر.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيامه بتحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والمقابل المستلم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

يقوم الصندوق بإبرام معاملات والتي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص به ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم الاحتفاظ بكافة أو معظم المخاطر والمزايا حينئذ لا يتم إثبات الموجودات المحولة. يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاؤها.

٩-٣ صافي الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي الموجودات لكل وحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

٩-٤ وحدات مصدرية

يصنف الصندوق الأدوات المالية المصدرية ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للأدوات.

لدى الصندوق وحدات قابلة للاسترداد مصدرية. عند تصفية الصندوق، تمنح هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة للاسترداد المستثمرين حق المطالبة بالاسترداد نقداً بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وأيضا في حال تصفية الصندوق.

يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

- تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛
- تُصنّف في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى؛
- جميع الأدوات المالية في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة؛
- لا تشتمل الأداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنها التزاماً؛ و
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة للأداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو التغيير في صافي الموجودات المثبتة أو التغيير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة.

يتم إثبات التكاليف الإضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة للاسترداد ضمن حقوق الملكية مباشرة كخصم من المتحصلات أو جزء من تكلفة الشراء.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٥-٩ دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام الدفعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

٦-٩ مصروفات أتعاب الإدارة

يتم إثبات مصروفات أتعاب الإدارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

٧-٩ المعايير والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

أصبحت التعديلات على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٥م. قيم مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١ - عدم قابلية التبادل

٨-٩ المعايير ، التفسيرات والتعديلات ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير، التفسيرات والتعديلات الصادرة ولكنها غير سارية بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

المعايير / التفسيرات والتعديلات	البيان	التاريخ التالي الفترة التي تبدأ في أو بعد يسري مفعولها اعتباراً من
التعديلات على معيار التقارير المالية الدولية ٩ ومعيار التقارير المالية الدولية ٧	تصنيف وقياس الأدوات المالية	١ يناير ٢٠٢٦م
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٨	العرض والإفصاح في البيانات المالية	١ يناير ٢٠٢٧م
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٩	تقليل الإفصاحات للشركات التابعة	١ يناير ٢٠٢٧م
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ معيار المحاسبة الدولي ٢٨	بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر أو المشروع المشترك	متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السرمان مؤجل إلى أجل غير مسمى

المعايير والتفسيرات والتعديلات المذكورة أعلاه لا يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٠. نقد وما في حكمه

يشمل هذا البند أرصدة مودعة لدى أمين الحفظ في حساب وساطة حاصل على تصنيف ائتماني A٢ من وكالة موديز، والذي يُصنّف ضمن فئة الدرجة الاستثمارية وفقاً للتصنيفات الائتمانية المتعارف عليها عالمياً.

١١. استثمارات - مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	الدولة	العملات
٤٠٤,٢٤٤	٣٩٤,٧٣٦	٨٦,٤٣	المملكة العربية السعودية	ريال سعودي
٦٣,٤٦٦	٥٢,٣٠٧	١٣,٥٧	الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي
٤٦٧,٧١٠	٤٤٦,٩٤٣	١٠٠		

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	الدولة	العملات
٣٦٢,٢٥٥	٣١٣,٧٦٥	٨٣,١١	المملكة العربية السعودية	ريال سعودي
٧٣,٦٢٥	٦٠,٩٨٧	١٦,٨٩	الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي
٤٣٥,٨٨٠	٣٧٤,٧٥٢	١٠٠		

فيما يلي ملخصاً بمكونات الاستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب قطاع الصناعة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	قطاع الصناعة
١١٧,٩٢٥	٩٨,٤٢٢	٢٥,٢١	البنوك
٩٠,٨٣١	٧٣,٥٥٠	١٩,٤٢	الطاقة
٥٣,١٣٦	٥٧,٣٦٠	١١,٣٦	إدارة وتطوير العقار
٤٥,٤٤٩	٥٠,٧٦٠	٩,٧٢	خدمات المستهلك
٤١,٥٤١	٣٩,٣٨٢	٨,٨٨	خدمات الاتصالات
٣١,٠٦٨	٢٩,٣٣٠	٦,٦٤	التقنية
٢٥,٨٢٦	٣٠,٦٧٤	٥,٥٢	الخدمات التجارية والمهنية
٢١,٥٤٥	٢٩,٠٣٣	٤,٦١	خدمات النقل
١٧,٤٥٢	١٤,٢٠٠	٣,٧٣	مواد
١٢,٤٨٧	١٥,٩٧٧	٢,٦٧	تجارة وتجزئة المواد الاستهلاكية الأساسية
٩,٨٤٥	١٠,٥٩١	٢,١٠	التأمين
٦٠٥	٦٦٤	٠,١٤	الخدمات الرأسمالية
٤٦٧,٧١٠	٤٤٦,٩٤٣	١٠٠	

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١١. استثمارات - مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م		
قطاع الصناعة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	
	التكلفة	القيمة العادلة
البنوك	١٠٤,٨٣٥	٢٩,٠٠
إدارة وتطوير العقار	٥٤,٢٢٣	١٦,٩٠
السلع الرأسمالية	٤٦,٦٤٨	١٠,٢٤
مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات	٤١,٢٣٦	٩,٣٢
خدمات المستهلك	٣٢,٤٢٦	٧,٠٠
التأمين	٢٠,٣٣٥	٦,٣٤
المواد	٢٠,٤٢٩	٥,١٢
الطاقة	٦,٤٤٠	٤,٧٢
خدمات الاتصالات	١٨,٥٠٥	٤,٤٠
الطعام والمشروبات	١٦,٩٣٥	٣,٧٤
النقل	١٢,٧٤٠	٣,٢٢
	٣٧٤,٧٥٢	١٠٠
	٤٣٥,٨٨٠	

١٢. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات علاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق الصناديق الأخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك الأهلي السعودي بصفته الشركة الأم لمدير الصندوق.

فيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة التي لم يتم الإفصاح عنها في أي مكان آخر من هذه القوائم المالية كما في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

المعاملات مع موظفي الإدارة الرئيسيين

يتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق، ويحتسب أتعاب إدارة يومية بحد أقصى ١,٨٥٪ (٢٠٢٤: ١,٨٥٪) سنويًا من صافي قيمة أصوله اليومية، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.

يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات التي يتم تكبدها لصالح الصندوق، وتشمل هذه المصروفات التكاليف الناتجة عن اجتماعات مالكي الوحدات، وإعداد وطباعة تقارير الصندوق، بالإضافة إلى التكاليف القانونية والتنظيمية الأخرى. كما يلتزم الصندوق بأي مصروفات أخرى يجيزها النظام، على ألا تتجاوز هذه المصروفات نسبة ١,٠٪ (٢٠٢٤: ١,٠٪) سنويًا من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق في أيام التقييم ذات الصلة. وقد تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس نسبي.

وخلال السنة، لم يُبرم الصندوق أية معاملات مع أطراف ذات علاقة، بخلاف ما تم الإفصاح عنه في مواضع أخرى من هذه القوائم المالية، وذلك في سياق الأعمال الاعتيادية. وقد تمت هذه المعاملات وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة للصندوق.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٢. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة (يتبع)

وفيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة القائمة مع مدير الصندوق المتعلقة بأتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات للسنة المنتهية في		صافي الرصيد المستحق كما في	
		٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
شركة الأهلي المالية	أتعاب إدارة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)	١٠,١٢٥	٩,٠٦٢	٢٨٠	١,٦٠٢
	مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الصندوق	٣٠٧	٤٥٥	١	٢,٥٧٧

١٣. أتعاب مراجع الحسابات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
٢٢	٢٢
١٠	١٠
٢٠	١٤
٥٢	٤٦

أتعاب لـ:
المراجعة النظامية
الفحص الأولي
خدمات الزكاة

١٤. إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية تتضمن مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة الشاملة في الصندوق.

يتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي ليتم القيام بها بناءً على الحدود الموضوعية، لدى الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيته الشاملة للأعمال، ومدى تجاوزه للمخاطر وفلسفته العامة نحو إدارة المخاطر. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بالحدود على أساس ربع سنوي. في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن الحدود المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع توجيهات الاستثمار ضمن الحدود الزمنية المقررة.

١٤-١. مخاطر السوق

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم وهامش الائتمان - التي لها تأثير على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لأدواته المالية.

(أ) مخاطر العملات

مخاطر العملات هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ من الأدوات المالية المقومة بالعملات.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٤. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٤-١ مخاطر السوق (يتبع)

أ) مخاطر العملات (يتبع)

إن الأصول المالية للصندوق مقومة بعملات تختلف عن عملته الوظيفية. وعليه، فإن قيمة أصول الصندوق قد تتأثر إيجاباً أو سلباً نتيجة تقلبات أسعار الصرف. ويوضح الجدول التالي توزيع محفظة استثمارات الصندوق حسب العملة:
إن التحليل يتضمن احتساب تأثير الحركة المحتملة في الريال السعودي مقابل العملات الأساسية للمحفظة الاستثمارات مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بسبب القيمة العادلة للموجودات ذات الحساسية للعملة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	±١٠%	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	±١٠%	درهم اماراتي
٧,٣٦٣		٦,٣٤٧		

ب) مخاطر معدل العمولة

تتمثل مخاطر معدل العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية أو القيمة العادلة للأدوات المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدلات العمولة في السوق.
جميع موجودات ومطلوبات الصندوق لا تحمل عمولة، وبالتالي فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر أسعار العمولات.

ج) مخاطر الأسعار الأخرى

مخاطر الأسعار الأخرى هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل بخلاف تحركات العملات الأجنبية وأسعار العمولات. تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار استثماراته في الأدوات المالية. استناداً إلى الأوراق المالية والقطاعات الصناعية، ووفقاً للحدود المحددة، مع المتابعة الدقيقة لمستويات تقلبات المحفظة. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في أسهم.
إن التأثير على قيمة صافي الأصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر) بسبب تغير محتمل معقول في القيمة السوقية للاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة ١٠٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	±١٠%	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	±١٠%	التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالك الوحدات
٤٣,٥٨٨		٤٦,٧٧١		

١٤-٢ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يسعى مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع الأطراف الأخرى المحددة، والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية لهذه الأطراف.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان للصندوق يتمثل في القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه، والذي يمثل النقد الذي يتم الاحتفاظ به لدى أحد البنوك المحلية ذو تصنيف ائتماني موديز A٢ والذي يندرج ضمن فئة الدرجة الاستثمارية وفقاً للتعريف المتعارف عليه عالمياً. لا يوجد أي تأثير لخسارة الائتمان المتوقعة في هذه الموجودات المالية.

١٤. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

٣-١٤ 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 بدرجة كبيرة.

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات خلال كل يوم عمل في السعودية وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في تلك الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خلال التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو بتصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية التي من المتوقع أن تتم تصفيتها خلال مدة قصيرة.

٤-١٤ مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير مخاطر الائتمان، والسيولة، والعملات ومخاطر السوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر والأضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.

إن المسؤولية الرئيسية لإعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة لإدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط والإجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجالات التالية:

- توثيق الرقابة والإجراءات
- متطلبات لـ
- الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
- تسوية ومراقبة المعاملات؛ و
- التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها،
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تخفيض المخاطر

١٥. قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٥. قياس القيمة العادلة (يتبع)

على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق لأن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.

في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية سنة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى ٢: مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
- المستوى ٣: مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات أو المطلوبات.

القيم الدفترية والقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأدوات المالية، بالإضافة إلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. هذا الجدول لا يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة. جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م				
القيمة العادلة				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة				
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٦٧,٧١٠	--	--	٤٦٧,٧١٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م				
القيمة العادلة				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة				
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٣٥,٨٨٠	--	--	٤٣٥,٨٨٠

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٥. قياس القيمة العادلة (يتبع)

صنف الصندوق النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن المستوى ١ وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خلال السنة، لم يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه والذمم الدائنة الأخرى، تم تحديد قيمها الدفترية بأنها تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بسبب طبيعتها.

١٦. آخر يوم تقييم

كان آخر تاريخ للتقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (٢٠٢٤م: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م).

١٧. الأحداث بعد نهاية فترة التقرير

أدت التصعيدات العسكرية الإقليمية الأخيرة إلى نشوء بيئة نزاع عالية المخاطر في منطقة الخليج. ولا تزال الأوضاع متغيرة بشكل كبير، حيث يمكن أن تتغير السيناريوهات بسرعة. وقد أدت هذه التصعيدات إلى زيادة مستويات عدم اليقين في بيئة عمل الصندوق. وفيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، فإن الآثار المحتملة لهذه الأحداث على التقارير المالية تُعد أحداثاً غير معدلة بطبيعتها.

وقد قام مدير الصندوق بمتابعة تأثير هذه التطورات على استثمارات الصندوق عن كثب. ونظراً لأن الوضع يتسم بالتطور السريع والتقلب المستمر، فإن تأثير هذه التصعيدات يخضع لمستويات عالية من عدم اليقين، كما أن النطاق الكامل للآثار المحتملة لا يزال غير معروف.

١٨. اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٦ رمضان ١٤٤٧هـ (الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦م).