



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

**A) Investment Fund Information**
**أ) معلومات صندوق الاستثمار**
**1) Name of the Investment Fund**
**1) اسم صندوق الاستثمار**

SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية

**2) Investment Objectives and Policies**
**2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته**
**• Fund's Objectives:**

The Fund aims to achieve long term capital growth through investing in the shares of listed companies in Saudi Stock Exchanges. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in REITs.

The investment in the financial instruments above includes the initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

**• Investment Policies and Practices:**

The Fund mainly invests in shares of Saudi companies listed on the market, including initial public offerings, right issues, and exchange-traded funds (ETFs) licensed by the Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest in REITs and in shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including initial public offerings and right issues. The Fund may also invest in investment funds that invest in Saudi markets. The Fund may invest its surplus of cash in money market deals or funds. The Fund Manager has the right to invest the Fund's assets in financial instruments issued by the Fund Manager or any of its affiliates.

**• أهداف الصندوق:**

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية. وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

علمًا بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

**• سياسات الاستثمار وممارساته:**

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية. 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. ويجوز للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد، ويحق لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في الأدوات المالية الصادرة من مدير الصندوق أو أي شركة تابعة له.

**3) Distribution of Income & Gain Policy**
**3) سياسة توزيع الدخل والأرباح**

The Fund will not make any distributions to unitholders. Instead, capital gains and cash dividends will be reinvested in the Fund which will be reflected in and improve the value and units of the Fund.

لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات. وبدلاً من ذلك سيتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق. وسينعكس ذلك بارتفاع صافي قيمة الأصول وسعر وحدة الصندوق.

**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)**
**5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)**

S&P Saudi Arabia Domestic Index (The price return prepared for local investors is in local currency). The benchmark service is provided by S&P Dow Jones.

مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية (العائد السعري، المعد للمستثمرين المحليين، بالعملة المحلية). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق S&P Dow Jones.

**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	2023	2022	2021	السنة
NAV*	788,518,326	705,113,000	707,818,052	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	221.81	188.78	182.04	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	221.94	241.90	191.41	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	182.72	179.22	125.28	أقل سعر وحدة*
Number of Units	3,554,887	3,735,000	3,888,228	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	%2.14	%2.11	%2.01	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 %	10.28	15.45	20.03	17.44	عائد الصندوق %
Benchmark %	5.18	8.59	10.34	12.36	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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	السنة
Return %	17.44	3.75	41.92	9.92	7.91	8.00	0.05	-3.65	-8.92	13.44	عائد الصندوق %
Benchmark %	12.36	-8.86	31.19	5.05	8.62	11.36	1.18	4.47	-17.77	-6.34	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	12,996	1.75%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	1,949	0.26%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	459	0.06%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	38	0.00%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	546	0.07%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	7	0.00%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	5	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Other fees	28	0.00%	المصاريف الأخرى
Independent Fund Board Remunerations	15	0.00%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
<b>Total Fees and Expenses</b>	<b>16,043</b>	<b>2.14%</b>	<b>مجموع الرسوم والمصاريف</b>

**3) Material Changes**

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

**Economic Outlook:**

- Crude oil prices (Brent) averaged USD 82/bbl. during 2023, down 17% from 2022 average levels. Oil prices were range bound during the year exhibiting multiple troughs around USD 72/bbl and one single distinct peak at 96/bbl at the end of the 3<sup>rd</sup> quarter. However, the oil market weakened in the fourth quarter amid non-OPEC robust productions levels and Investors' concerns on 2024 demand levels. Brent closed the year at USD 77/bbl, 10.5% below end of 2022 levels.
- The Saudi market's representation in the MSCI Emerging Markets index remained fairly stable during the year, reflecting a similar performance path as the broader MSCI EM during the 2023. Net foreign inflows of around USD 6.3 bln in 2023 took overall foreign ownership to USD 85.3 bln at Tadawul (excluding strategic partners).
- IPO activity was healthy; 8 companies were listed at the Main Market of Tadawul during 2023 with over SAR 11.9 bln capital raised. Investor participation in these IPOs from both institutional and retail segments continued to be strong due to strong performance of the Saudi Economy. Five of the eight IPOs raised SAR 1 billion or above, these were Ades Holding, raising SAR 4.5 bln; SAL Saudi Logistics services; raising SAR 2.5 bln; Jamjoom Pharmaceuticals, raising SAR

**3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة**

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

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 82 دولار للبرميل خلال عام 2023 ، بانخفاض قدره 17% مقارنة بمتوسط سعر عام 2022، أسعار النفط تداولت في نطاقات محدودة اثناء العام وذلك بوصولها لقرع 72 دولار للبرميل في أكثر من مره ووصولها لقمه 96 دولار للبرميل مرة واحدة بنهاية الربع الثالث خلال السنة المالية 2023. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الرابع من العام نتيجتاً للزيادة المجدقة في إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2024. أغلق العام عند 77 دولاراً أمريكياً للبرميل بمستوى إجمالي أقل بنسبة 10.5% من سعر إغلاق عام 2022.
- استمرت الزيادة التدريجية في تمثيل السوق السعودي في مؤشر MSCI EM خلال العام. أدى صافي التدفقات الأجنبية الوافدة المقدره ب 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 85.3 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيون).
- كان نشاط الاكتتابات معتدل خلال الفترة، حيث تم إدراج 8 شركات في السوق الرئيسية لتداول في عام 2023 برأسمال يزيد عن 11.9 مليار ريال سعودي. واصلت مشاركة المستثمرين القوية في هذه الاكتتابات الأولية من قطاعي المؤسسات والأفراد، وذلك بفضل متانة أداء الاقتصاد السعودي. خمسة اكتتابات منها جمعت ما يعادل مليار ريال أو أكثر، هذه الشركات هي شركة أديس القابضة حيث جمعت 4.5 مليار ريال، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية حيث جمعت 2.5 مليار ريال، وشركة مصنع مجموعم للأدوية حيث جمعت 1.3 مليار ريال، وشركة لومي للتأجير حيث جمعت 1.1 مليار ريال، وشركة المطاحن الأولى حيث جمعت 0.99 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق

- 1.3 bln; Lumi Rental, raising SAR 1.1 bln and First milling raising SAR 0.99 bln. In addition, Nomu Parallel Market saw 27 IPOs that raised cumulative SAR 1.1 bln, where Armah Sports was the most notable IPO in Nomu.
- The Kingdom is expected to report a deficit of 2.00% of GDP, compared to last year's 2.6% surplus. The swing was largely due to lower oil prices and output levels. Oil output averaged 9.7 mln Bbl/day during 2023 and 9.0 mln bbl/day during the second half of the year 2023.
  - The Kingdom's economic performance during FY23 was driven by growth in non-oil GDP. The Kingdom's PMI averaged 58.2 points for the year, recording a low of 56.6 points in August and a high of 59.8 points in February. Comparing favorably to 2022 average of 56.3 points.
  - The US Fed continued to raise its benchmark rate in 2023, following the four 25 basis points increases of 2023, the effective rate settled in the 5.25-5.50% range, the highest level since June 2007, the pace rate hikes has been the fastest in more than 35 years. The 3-month Saibor averaged at 5.8% during 2023 and ended the year at 6.25%. Tadawul reported 22% decrease in average daily traded value during 2023 that reached a rate of USD 1.4 bln a day.

الموازنة 27 اكتوبراً عام جمعت 1.1 مليار ريال بشكل إجمالي. كان اكتتاب شركة أرماح الرياضية هو الأبرز في نمو.

- كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2023 مدعوماً بلنمو في الاقتصاد غير النفطي. حيث يتوقع تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022. سبب التراجع في الميزانية العامة يعزى إلى نزول كل من أسعار وإنتاج النفط مقارنة بمستويات سنة 2022، حيث وصل معدل إنتاج النفط لـ 9.7 مليون برميل في اليوم خلال سنة 2023، و مستوى إنتاج 9 ملايين برميل في اليوم خلال النصف الثاني من السنة. كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 58.2 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 56.6 نقطة في أغسطس وأعلى مستوى عند 59.8 نقطة في فبراير. مقارنةً بمتوسط 56.3 نقطة شهود في عام 2022.

- استمر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع مؤشر الفائدة في عام 2023 حيث تم رفعه أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة وصولاً عند مستوى 5.25-5.50%، وهو أعلى مستوى تم وصوله منذ يونيو 2007، كانت وتيرة رفع سعر الفائدة هي الأسرع منذ أكثر من 35 عاماً. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 5.8% خلال عام 2023 حيث أغلق السنة عند مستوى 6.25%. سجلت تداول انخفاض بنسبة 22% في متوسط قيمة التداول اليومية خلال عام 2023 حيث بلغ معدل 1.4 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

#### 5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

##### a. Names of Fund Board Members

- Ali Abdulaziz Al Hawas - Chairman - Dependent Member
- Feras Abdulrazaq Houhou - Dependent Member
- Ammar Hasan Yasin Bakheet - Independent member
- Amr Rafat Shahwan - Independent member

##### أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- علي عبدالعزيز الحواس - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- فراس عبدالرزاق حوحو - عضو غير مستقل
- عمار حسن ياسين بخيت - عضو مستقل
- عمرو رأفت شهبان - عضو مستقل

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

**Ali Al Hawas:** Executive Vice President, and Head of Global Markets at Saudi National Bank. He joined Samba in 2008 and has over 24 years of Treasury business experience. He is member of Bank's Asset Liability Management Committee and responsible of managing the business under Samba Global Markets Ltd platform. He holds a diploma certificate from ACI University.

**Feras Houhou:** General Legal Counsel at Savvy Electronic Gaming Group ("Savvy"), a leading company aiming to drive long-term growth in the global gaming and eSports sector. In his position as general legal counsel, he oversees many tasks and responsibilities related to five main departments: legal affairs, risk management, compliance, governance, and board affairs. Mr. Feras also held the position of head at SNB Capital's Legal and Governance Division and the Secretary of the Board. In March 2015, Feras joined the Legal Division besides his role as a Board Secretary. His expertise covers a wide range of tasks such as

##### ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

**علي الحواس:** نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الأسواق العالمية في البنك الأهلي السعودي. انضم إلى مجموعة سامبا المالية في عام 2008 ولديه أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الخزينة. مسؤول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في منصة شركة الأسواق العالمية المحدودة لدى سامبا. عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك. بالإضافة إلى ذلك، حاصل على شهادة دبلوم من جامعة ACI.

**فراس حوحو:** المستشار القانوني العام في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية ("سافي")، الشركة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز النمو طويل المدى في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً. ويشرف في وظيفته كمستشار قانوني عام على العديد من المهام والمسؤوليات المعنية بخمسة أقسام رئيسية هي الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة وشؤون مجلس الإدارة. أيضاً كان يشغل الأستاذ/ فراس منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والحوكمة بشركة الأهلي المالية وأمين مجلس إدارة الشركة، حيث التحق بقسم الشؤون القانونية بشركة الأهلي المالية في مارس 2015 م إلى جانب دوره كأمين لمجلس الإدارة. تغطي خبرة الأستاذ فراس مجموعة واسعة من المهام مثل الصفقات

working on various Equity Capital Market and Debt Capital Market transactions and handling all litigations in which the Company is involved. He also has worked extensively in Merger & Acquisition and all sorts of investment funds locally and internationally. His role in these transactions included negotiations, drafting and execution of its relevant agreements, documents and structure. Prior to joining SNB Capital, Feras worked at the Legal Division in the Capital Market Authority where he participated in drafting many of the Capital Market Regulations and advised in many policy matters. Mr. Feras holds an LLM specialized in Securities and Financial Regulations from Georgetown Law School and a law degree from King Abdulaziz University. He was appointed in July 2021 as member of the Middle East & North Africa (MENA) advisory Board at Georgetown Law Centre.

**Ammar Bakheet:** He has more than 27 years of experience in the financial sector. Specialized in business establishment in the financial sector, strategy development, securing regulatory and legislative approvals, building of the operational infrastructure, and building the administrative teams to run such businesses. The founding partner and CEO of Mnasah Digital Platform a technical financial company specialized in operating and running of a digital platform specialized in financing of small and Medium-sized enterprises (SMEs) Kingdom of Saudi Arabia (2017-Present). Head of asset management & product development - Audi capital 2007–2017. Establishment of the Investment Division at RAKBank (Dubai) (2003 -2006). Working at Samba Capital as Saudi Equity Funds manager (1998-2002). Co-founding Bakheet Investment Company (1993- 1998).

**Amr Shahwan:** He's a Managing Director at Majd Arabia Management Consultant Co., Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Amr holds a Bachelor's degree in Business Administration from The Amman Ahliya University. Has more than 25 years of experience in family office consulting, investment consulting, strategy, and business planning. He is Founder of Kartal Advisory Limited, UAE. During the span of his excellent carrier, Mr. Shahwan has served the top ranked organizations (MASIC, SAMBA Financial Group, Al Majdouie Group, Arbah Investment Group, Baker Tilly KSA) in Saudi Arabia and Jordan on high level Key positions (CEO, Director, General Manager etc.).

المتعلقة بالأسهم (ECM) وصفقات الإقراض (DCM) في السوق المالية، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تخص الشركة. كما تمتد خبرته إلى العمل في صفقات الاندماج والاستحواذ والصناديق الاستثمارية محلياً ودولياً حيث عمل على المفاوضات وإعداد ومراجعة الاتفاقيات والوثائق ذات العلاقة بعدد من الصفقات في السوق المالية السعودية وعدد من الدول الأجنبية. قبل انضمامه إلى شركة الأهلي المالية، عمل الأستاذ فراس في الإدارة القانونية بهيئة السوق المالية حيث شارك في صياغة العديد من لوائح السوق المالية وقدم المشورة بخصوص العديد من المسائل المتعلقة بسياسات السوق. يحمل الأستاذ فراس شهادة ماجستير في القانون من جامعة جورج تاون في تخصص الأوراق المالية والتشريعات المالية وشهادة في القانون من جامعة الملك عبد العزيز. كما عُين في يوليو 2021 م في المجلس الاستشاري لشؤون الشرق. **عمار بخيت:** يمتلك أكثر من 27 عاماً من الخبرة في القطاع المالي. متخصص في تأسيس الأعمال في القطاع المالي، ووضع الاستراتيجيات، وتأمين الموافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء الفرق الإدارية لإدارة تلك الأعمال. أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية (2017 -حتى الآن). عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة الأصول وتطوير المنتجات (2007-2017). أسس إدارة الاستثمار في بنك رأس الخيمة (دبي) (2003-2006). عمل في سامبا المالية كمدير صناديق الأسهم السعودية (1998-2002). شارك في تأسيس شركة بخيت للاستشارات المالية (1993-1998).

**عمرو شهوان:** عمرو شهوان هو مدير تنفيذي في مجد العربية للاستشارات الإدارية، المملكة العربية السعودية. يحمل عمرو شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عمان الأهلية في الأردن. يمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في استشارات المكاتب العائلية، استشارات الاستثمار، الاستراتيجية، وتخطيط الأعمال. السيد/شهوان هو مؤسس كارتال أدفايزوري ليمتد، الإمارات. خلال حياته المهنية المميزة، قدم السيد/شهوان خدماته للعديد من المؤسسات (ماسك، مجموعة سامبا المالية، مجموعة المجدوعي، مجموعة أرياح للاستثمار، بيكر تيلي السعودية) في السعودية والأردن في مناصب عليا (الرئيس التنفيذي، مدير تنفيذي، مدير عام).

### 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.
2. Approve a written policy in regards to the voting rights related to the fund assets.

### 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.

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 (62) and (63) 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 (I) 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 (62) و (63) 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 يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

#### d. Remuneration of fund board members

Independent Board members shall be remunerated by the Fund Manager in the case of attending two meetings per year, being the minimum number of Board meetings, such remuneration to be paid to each independent Board member from the Fund's

#### د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة حيث يتقاضى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن

assets. It should be noted that this remuneration is allocated from the total expenses paid to the conventional funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board for a total amount of SAR (80,000) per year for the independent members of the Board collectively. The fees will be allocated based on the percentage of the Fund's NAV to the aggregate net asset value of these conventional funds. In addition, independent Board members are compensated for travel allowances up to a maximum of SAR (7,500) to be paid from the Fund's assets. Non-independent Board members shall not be entitled to any remuneration from the Fund Manager in consideration to their roles as Board members of the Fund.

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

The Fund Board is composed of certain employees of the Fund Manager. However, the Fund Board members have fiduciary duties to Unitholders and will use their best efforts to resolve all conflicts by exercising their good faith judgement. Furthermore, Board members may hold Unit in the Fund, have a banking relationship with companies in which their shares are acquired, sold or maintained by the Fund or on its behalf, or with which the Fund has Murabaha deals. However, if any conflict of interests arises, such conflict shall be communicated to the Fund Board for approval in which case the conflicted Board member shall not be entitled to vote on any resolution taken by the Fund Board in respect of which the conflicted Board member has any direct or indirect interest.

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

Fund's/ Member's Name	عمر شهوان Amr Shahwan	عمار بخيت Ammar Bakheet	فراس حوحو Feras Houhou	على الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Al-Raed GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرائد الخليجي
SNB Capital Al Raed Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرائد للأسهم السعودية
SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العطاء للأسهم السعودية
SNB Capital Al Ataa GCC Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية
SNB Capital Al Jood GCC Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية
SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
SNB Capital Al Musahem GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم الخليجي
SNB Capital China Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم الصينية
SNB Capital Global Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم العالمية
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي
SNB Capital Al Sunbullah USD	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالدولار
SNB Capital Al Sunbullah SAR	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالريال
SNB Capital Al Razeen USD Liquidity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرزين بالدولار
SNB Capital Al Razeen SAR Liquidity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرزين بالريال
SNB Capital Corporates Sukuk Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لسكوك الشركات
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للسكوك السيادية

هذه المكافأة يتم تخصيصها من إجمالي المصاريف المدفوعة للصناديق التقليدية التي يديرها مدير الصندوق ويشرف عليها المجلس بمبلغ إجمالي (80,000) ريال سعودي سنوياً لأعضاء المجلس المستقلين مجتمعين. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في هذه الصناديق التقليدية. كما تُدفع لأعضاء المجلس المستقلين مخصصات سفر بحد أقصى (7,500) ريال سعودي تدفع من أصول الصندوق. ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

**هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق**

يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء المجلس لديهم واجبات وأمانة لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع حالات تعارض المصالح من خلال ممارسة الاجتهاد بنية حسنة. كما يمكن لأعضاء المجلس تملك وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم علاقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مرابحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبلاغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

**و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق**

Fund's/ Member's Name	عمر شهوان Amr Shahwan	عمار بخيت Ammar Bakheet	فراس حوحو Feras Houhou	على الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Real Estate Fund		✓			صندوق الأهلي العقاري
AlAhli REIT Fund 1			✓		صندوق الأهلي ريت(1)

### 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 three meetings during 2023G. 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.
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.
- Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.

### ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

عقد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة اجتماعات خلال العام 2023م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة تحقيق الصندوق لأهدافه وأدائه خلال العام.
- 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](http://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](http://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	17.44%
Benchmark Performance	12.36%

The fund outperformed the benchmark by 508 bps.

#### 4) تقرير الأداء خلال الفترة

أداء الصندوق	17.44%
أداء المؤشر	12.36%

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 508 نقطة أساس.

#### 5) Terms & Conditions Material Changes

- Non-fundamental Changes: as shown below:  
First: Amending subparagraphs (a) "Names of Fund Board members" in paragraph (24) "Fund Board".  
Second: Amending subparagraphs (b) "Brief about the Fund Board members' qualifications" in paragraph (24) "Fund Board".

#### 5) تغييرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:  
أولاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) "أعضاء مجلس إدارة الصندوق"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق".  
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ب) "مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق".

<p>Third: Update the sub-paragraph (f) "Table showing all the funds boards that the relevant Board member is participating in" in paragraph (24) "Fund Board".</p> <p>2. Non-fundamental Changes: as shown below:  First: Amending the Fund's summary.  Second: Updating the auditor information (where applicable).  Third: Appointing Tax adviser and Adding his information (where applicable).  Fourth: Amending subparagraphs (b, d, e, j, o) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".  Fifth: Amending subparagraph (f) in paragraph (4) "The Main Risks of Investing in the Fund".  Sixth: Amending subparagraphs (a, b, c, f) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".  Seventh: Amending subparagraph (h) in paragraph (11) "Dealings".  Eighth: Amending subparagraph (a) in paragraph (21) "Fund Manager".  Ninth: Amending subparagraph (b) in paragraph (24) "Fund Board".</p>	<p>ثالثاً: تعديل الفقرة الفرعية (و) "مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق".</p> <p>2. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:  أولاً: تحديث ملخص الصندوق.  ثانياً: تحديث معلومات مراجع الحسابات (حيثما ينطبق).  ثالثاً: تعيين مستشار ضريبي وإضافة المعلومات اللازمة له (حيثما ينطبق).  رابعاً: تعديل الفقرات الفرعية (ب، د، هـ، ي، س) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".  خامساً: تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (4) "قائمة المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق".  سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، و) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".  سابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (11) "التعاملات".  ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الرئيسية (21) "اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته".  تاسعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".</p>
<p>6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period</p>	<p>6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة</p>
<p>SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.</p>	<p>قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.</p>
<p>7) Investments in other Investment Funds</p> <p>The fund has not invested substantially in other investment funds.</p>	<p>7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى</p> <p>الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.</p>
<p>8) Special commission received by the fund manager during the period</p> <p>No special commissions were received during the period.</p>	<p>8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة</p> <p>لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.</p>
<p>9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report</p>	<p>9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير</p>
<p>a. Conflict of Interests</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participating in the IPO of First Milling Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner, and Underwriter. The fund board approval was obtained.</li> <li>- Participating in the IPO of ADES Holding Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunners, Global Coordinators, and Underwriters. The fund board approval was obtained.</li> </ul> <p>b. Fund Distribution During The Year</p> <p>No income or dividends will be distributed to Unitholders.</p>	<p>أ. تعارض في المصالح</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المشاركة في اكتتاب شركة المطاحن الأولى، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، المستشار المالي، مدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.</li> <li>- المشاركة في اكتتاب شركة أديس القابضة، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومتعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.</li> </ul> <p>ب. توزيعات الصندوق خلال العام</p> <p>لا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.</p>

**c. Incorrect Valuation or Pricing**

None.

**ج. خطأ في التقويم والتسعير**

لا يوجد.

**d. Investment Limitation Breaches**

None.

**د. مخالفة قيود الاستثمار**

لا يوجد.

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

Since November – 2021.

منذ نوفمبر – 2021م.

**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)**
**11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)**

N/A.

لا ينطبق.

**D) Custodian**
**د) أمين الحفظ**
**1) Name and address of custodian**
**1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه**

**HSBC Saudi Arabia**  
Olaya, P.O. Box 2255, Riyadh 12283, Saudi Arabia  
Tel: +966920005920  
Website: [www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com)

**شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC)**  
العليا، ص.ب. 2255، الرياض 12283، المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966920005920  
الموقع الإلكتروني: [www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com)

**2) Custodian's duties and responsibilities**
**2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ**

- 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.

- 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**
**1) Name and address of fund operator**
**1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه**

**SNB Capital Company**  
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,  
Saudi Arabia  
Tel: +966 920000232  
Website: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

**شركة الأهلي المالية**  
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495،  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 920000232  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

## 2) Operator's duties and responsibilities

- 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.
- 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.

## 2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلّ بالمكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- 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 تقييماً 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

Riyadh Front – Airport Road P.O Box. 92876, Riyadh 11663, Saudi Arabia  
Tel: +966118748500  
Website: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

### اسم مراجع الحسابات، عنوانه

#### كي بي ام جي للخدمات المهنية

واجهة الرياض – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966118748500  
الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://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 CMA approved Terms and Conditions.

### اللوائح 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 للعام

Unitholders are obliged to pay due ZAKAT based on their unit owned.

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 2023 for the fund units is 0.8441 Saudi Riyal per unit".

المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 عن وحدات الصندوق 0.8441 ريال سعودي عن كل وحدة".

Annex - Exercised Voting Rights		ملحق - ممارسات التصويت السنوية		
بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، اعتباراً من تاريخ 2023/01/25م وتنتهي بتاريخ 2026/12/01م	التصويت لصالح : عبد الوهاب مصعب أبو كويك و مايكل اريك ماترينغ بالتساوي	1444/07/03	2023/01/25	شركة الحفر العربية
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 12-31-2022م .	نعم	1444/08/28	2023/03/20	شركة أسمنت اليمامة
الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2022م.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 12-31-2022م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربح الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	التصويت لصالح الخراشي وشركاه 385,000 ريال			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، 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 الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
الموجود في اليمن خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال. (مرفق)				
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير و عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانته والادارة التنفيذية. (مرفق)
مصرف الراجحي	2023/03/21	1444/08/29	نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (5,000) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12,5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره (5,000) مليون ريال سعودي بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 2023/04/02م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
			نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,946,438) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (975,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة. ( مرفق )
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل كعضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ستيفانو باولو بيرتاميبي. (مرفق السيرة الذاتية)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
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.	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 منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 80,504,252 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 تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 27,662,596 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 غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 12,056,443 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 غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 4,010,160 ريال سعودي. ( مرفق )	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
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 2022 مبلغ 2,309,517 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 تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 6,538,885 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 أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 421,377,668 ريال سعودي. ( مرفق )	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (لربيع الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م، والربيع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC 1,392,650 ريال	1444/09/04	2023/03/26	شركة سابك للمغذيات الزراعية
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بقيمة (3,808,283,232) ريال سعودي بواقع (8) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (80%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2023/04/13م.	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/03/29 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2026/03/28م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق للمغذيات الزراعية) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم – وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها – مكان الأعضاء غير المستقلين. (مرفق السير الذاتية).	تم التصويت لصالح: الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين الأستاذ/ أحمد بن علي الجريفاني الأستاذ/عبدالعزیز بن هبدان الهبدان المهندس/سمير بن علي آل عبدربه المهندس/عبدالرحمن بن صالح الفقيه بالتساوي			
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/29م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/28م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 2. عبدالعزيز بن سليمان الحميد 3. ماجد بن عبدالإله نور الدين 4. عبدالرحمن ناصر بن معمر	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم			
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم	1444/09/04	2023/03/26	بنك الرياض
الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم. (مرفق)	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (5,931,400) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,950) مليون على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع (65) هللة للسهم وبنسبة (6.5%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون 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 اعتباراً من يوم الاثنين 2023/04/03م الموافق 1444/09/12هـ. (مرفق)	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الرحمن إسماعيل طرابزوني عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ عبد الرحمن محمد الذهيبان، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادرة في 19/12/2022م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في 30/10/2025م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (31,068,444) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1,2,3,5) - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (600,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بغرناطة بزنس لمدراء العلاقة في قطاع مصرفية الشركات - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (199,226) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار فرع المربع شارع الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (400,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
			نعم	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على شراء البنك لعدد (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ( في حال تمت الموافقة على البند رقم 15). (مرفق )	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابهم. وهم كل من: (١) مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) (٢) شركة ديلويت (Deloitte) (مرفق)	نعم			
التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢ م. بواقع (٠,٦٠ هللة) للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) وبمبلغ إجمالي قدره (٩٠٠ مليون ريال) أي بنسبة (6%) من قيمة السهم الاسمية علماً بأن احقية أرباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١١ م. (مرفق)	نعم	1444/09/06	2023/03/28	البنك العربي الوطني
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (٥,١٦٠,٠٠٠) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			صلاح راشد عبد الرحمن الراشد عبد المحسن إبراهيم عبد العزیز الطوق ثامر مسفر عوض الوادي عبید عبد الله عبید الرشید	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) صلاح راشد عبد الرحمن الراشد عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق هشام بن عبد اللطيف حمد الجبر محمد فرج علي الكناني الزهراني ثامر مسفر عوض الوادي اسامه خالد منصور العتيقي محمد عبد العزيز عبد الله الشتوي عبد المحسن عون محمد البركاتي بشير عبد الله محمد النطار عبد الرحمن جبرين عبد العزيز الجبرين فهد عبد الله حامد الحويماني فهد عبد الله حسين موسى احمد طارق عبد الرحمن مراد أيمن محمد أحمد الرفاعي نهي عبد الغني حمزة سليمان بدر محمد حمد العيسى ايمن هلال علي الجابر عبید عبد الله عبید الرشید نعيم راسم كامل الحسيني رندة محمد توفيق الصادق محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٤,٣٧١,٧٣٣) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد لوثائق تأمين لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٦٤,٦١٩,٧٨٧) ريال سعودي، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اسناد خدمات مراكز النقد - توريد وتركيب وصيانة كاميرات مراقبة لجميع فروع ومراكز البنك بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٩,٩٩٩,٢٣٧) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢ م، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: (1) ثامر مسفر عوض الوادي (2) خالد محمد البواردي (3) عبد الله صايل العنزي	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م	نعم			
الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.	نعم			
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.	نعم	1444/09/15	2023/04/06	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه.	برايس ووتر هاوس كوبرز PwC 1,100,000 ريال سعودي			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	2023/04/10	1444/09/19	نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,720,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
			نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (3.48) ريال للسهم (تمثل 34.8% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (1,218,000,000) ريال. (مرفق)
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			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 العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			نعم	برابيس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 3,650,000 ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (512,699) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء واستملاك حق الانتفاع للمبنى التجاري (المركز الطبي) في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة للمدة المتبقية من حقوق الانتفاع لمدة (17) سبعة عشر سنة بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2022م بمبلغ (43,862,160) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد بناء أعمال الهيكل لمشروع سكن مستشفى صحة الخرج لمدة (6) ستة أشهر بمبلغ (18,514,092) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن 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 2022م مبلغ (40,270,198) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب 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 2022م مبلغ (27,030,187) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وذلك بمبلغ (49,008) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠-٤-٢٣م ومدها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩-٤-٢٦م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	تم التصويت لصالح: عبدالعزيز ابراهيم النويصر عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس بالتساوي	1444/09/19	2023/04/10	الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.	تم التصويت لصالح كي بي أم جي 17,550 (آلاف الريالات السعودية)	1444/09/20	2023/04/11	شركة المراعي
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 160 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 24 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم في العام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن منصور الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 532 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 715 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 68 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبرى التي تتناول نشاطاً منافساً للشركة (مرفق).	نعم			
التصويت على شراء الشركة لحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا 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 لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).	نعم			
التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	تم التصويت لصالح برايس ووتر هاوس كوبرز ووتر هاوس كوبرز 6.375.000 دولار امريكي			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.	نعم	1444/09/22	2023/04/13	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أرباح سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2025 م. (مرفق نموذج رقم 1)	نعم			
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته	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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023م.	نعم	1444/10/11	2023/05/01	بنك البلاد
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.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	نعم			
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين (مرفق)	نعم			
التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه ويحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 11).	نعم			
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	نعم			
الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م البالغ مجموعها 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 25% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي. (مرفق)	نعم	1444/10/11	2023/05/01	الشركة المتحدة للإلكترونيات
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه	تم التصويت لصالح السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من الأحد 29 يناير 2023م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 12 مايو 2024م وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل الأستاذ/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقيل). (مرفق السيرة الذاتية)
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها (مرفق)
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 359,579 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 641,684 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم أكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,069,221 ريال لعام 2022، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة أكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 116,372 ريال سعودي و(مبيعات) مبلغ 1,671,248 ريال سعودي ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 20,608 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 626,545 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 1,001,472 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال (2) ريال لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م، 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 2023/05/15م	نعم			
التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم	1444/10/11	2023/05/01	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م وتحديد أتعابه.	تم التصويت لصالح (إرنست أند يونغ & Ernst Young) مبلغ وقدره (950) ألف ريال.			
التصويت على تعديل المادة رقم (1) التأسيس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (3) أغراض الشركة، من النظام الأساس للشركة (مرفق).	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تعديل المادة رقم (20) صلاحيات المجلس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (22) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، من النظام الأساس للشركة (مرفق).	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع الأرباح، من النظام الأساس للشركة (مرفق).	نعم			
التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق من نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها (مرفق).	نعم			
التصويت على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح (مرفق).	نعم			
التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلّمبات بترين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلّمبات دريسروبين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.4) مليون ريال لعام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	نعم			
التصويت على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).	نعم			
التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).	نعم			
التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2022م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة والمتبقي (12) سنة تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	نعم			
التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف وربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم	1444/10/13	2023/05/03	البنك السعودي الأول
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.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.				
التصويت على شراء البنك لإسهمه ويحد أقصى (1,000,000) سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالإسهام المشتره لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض بإجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، مما ينتج عنه صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.	نعم			
التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.	نعم			
التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي: - رأس مال البنك قبل الزيادة هو (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (4478000000) سهم عادي. - رأس مال البنك بعد الزيادة هو (60,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6000000000) سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (15,220) مليون ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال: 33.99% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك تقريباً بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين 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. - تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)	نعم			
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم	1444/10/17	2023/05/07	البنك الأهلي السعودي
الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم			
التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م وقدرها (2,686,800,000) ريال سعودي بواقع (60) هللة للسهم والتي تمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً. (مرفق)	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 05 سبتمبر 2022م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو 2024م. خلفاً للعضو السابق الأستاذة/ شيلا بن عذيب الرويلي - (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه ويحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (10,434,811) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (1,295,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها حيث تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويض حيث يشغل عضوية رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد لتجديد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 335,445,867 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات التأمين لعملاء التمويل التأجير للسيارات لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 46,000,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل.، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 243,331,087.50 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل.، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد عقد خدمات الاتصال لنقاط البيع لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 35,517,750 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل.، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن شراكة استرداد نقاط ولاء بطاقات الائتمان بالبنك لعام 2022م مع برنامج قطاف، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3-د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تركيب ورسوم خدمة خطوط أرضية وقنوات صوتية ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 506,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3-د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ترقية خدمة اتصال الانترنت ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,646,178 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات " هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية"، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3-د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد خدمات الاستشارية للاستجابة للحوادث ومعالجتها - متطلبات المستوى الثاني (L2). و خدمات الدعم في هندسة الأمن السيبراني ومعالجتها ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,263,902 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية"، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022 م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 172,845,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات – المرحلة الخامسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات – المرحلة السادسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة شهرين، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,358,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تكامل الاندماج وعمل الأرشفة لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,277,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة المشاريع الرقمية للبنك لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 14,375,000 ريال سعودي. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد الاستعانة بأخصائي تقني لدعم تطوير نظام Charles River لمدة 4 سنوات، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,587,500 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن التعاقد ببرنامج الهندسة الفنية لتطوير المشاريع الرقمية لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,875,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة مشروع تمكين الرقمية ( SNB-DV Digital Enablers Project) لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,090,250 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القوين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022 م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 65,297,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القوين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراكة استرداد نقاط برنامج ولاء بطاقات الائتمان بالبنك (لك) لعام 2022 م مع برنامج نقاطي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء رسائل نصية قصيرة (SMS) لعام 2023 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 130,094,953.12 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة يقين للتحقق من بيانات العملاء ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 279,450 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الرابع من عام 2021 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,553,565 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد الاشتراك في خدمة (ناجز) لتغطية خدمة تحويل الحالات القانونية إلكترونياً ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,750,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة نذير لعام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,886,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من الهاتف (تحقق) لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,067,090 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة يقين لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,926,811 ريال سعودي. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد الاشتراك في خدمة (تم) لعام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,750,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة ناجز للخدمات القضائية من خلال وزارة العدل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,080,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة التحقق من بيانات المقيمين لغرض دعم أعمال التحصيل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,167 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة صلة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة صلة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، وهي عبارة عن عقد رعاية البنك موسم الرياض لعام 2022م (زاعي بريميموم) ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 69,000,000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة ، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 570,274 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة ، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة أشهر الثانية من عام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة ، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إيداع لخدمات التسجيل (الشركات المدرجة) لعام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 805,000 ريال سعودي. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم رسوم عضوية إيداع السنوية (مقاصة) لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 34,500 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.	نعم			
الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	براييس ووتر هاوس كوبرز	1444/10/17	2023/05/07	شركة المواساة للخدمات الطبية
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بمبلغ قدره 300 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ 3.150.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 2.676.000 ريال.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 15.301.991 ريال.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 13.429.398 ريال
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات لوجستية وأخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 1.438.460 ريال.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 5.094.878 ريال.

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 28.190.660 ريال.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ (15,000,000,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة تسعين مليار (90,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20% - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي وعشرين مليار (220,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتي واثنين وأربعين مليار سهم (242,000,000,000). - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. - في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها .	نعم	1444/10/18	2023/05/08	شركة الزيت العربية السعودية
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم			
الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	نعم	1444/10/27	2023/05/17	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,050,481 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.
			نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م ومناقشته.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
			نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشتها.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
شركة ذيب لتأجير السيارات	2023/05/23	1444/11/03	شركة آر نست ويونغ وشركاهم.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,132,000 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
			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 بالشركات المساهمة المدرجة.
شركة النهدي الطبية	2023/05/31	1444/11/11	نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
			نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023، والربح الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	براييس ووتر هاوس كوبرز			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، وذلك لتقديم خدمات تحاليل طبية للشركة وشركاتها الشقيقة، علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ (1,000,000) ريال سنوياً ويبدأ العقد بتاريخ 2023/02/06م لمدة سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وذلك لتبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ (24,000,000) ريال سنوياً ويبدأ العقد بتاريخ 2022/11/10م وملاحقة لمدة سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمة مع نظام الشركات الجديد.	نعم			
التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (زيادة رأس المال).	نعم	1444/11/11	2023/05/31	البنك السعودي الأول
التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إصدار وطرح أدوات الدين).	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب).	نعم			
التصويت على تعديل النظام الأساس للموامة مع نظام الشركات الجديد.	نعم			
التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته	نعم			
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوية) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	مكتب "برايس ووتر هاوس" بقيمة أتعاب 540,000 ريال سعودي			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (3,250,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم	1444/11/18	2023/06/07	شركة الحفر العربية
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية اعارة اطارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,086,693) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا وعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (81,622) ريال.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون الرشيد المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا وعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (36,871,687) ريال.	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون ميدل إيست إف زي إي والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (18,670,240) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون الدولية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية توريد لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (361,646.25) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون فرانس إس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (9,437,266) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون سينس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (991,715) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير ست مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار تجارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (54,262) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس آيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتالا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (598,608,432.54) ريال	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (23,346,703) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (146,502,204) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة طاقة لخدمات الآبار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير ست مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية خدمات لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,909,030) ريال	نعم			
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير ست مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إعاة موظفين لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (144,564) ريال	نعم			
الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	نعم			
الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	نعم	1444/11/18	2023/06/07	الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31-12-2022م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (5,280,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (125,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2022م)، (بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية)، 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 انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
			نعم	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 15,344,662 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 850,518 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 3,684,501 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 243,506,655 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 35,206,855 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 222,925,815 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 14,132,712 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,599,368 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 13,931,847 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 75,467,028 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة فيها مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,962,924 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 61,570,655 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,480,300 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 5,706,467 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 2,187,593 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة جمعية سند الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 670,244 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,357,207 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 76,939,555 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 1,184,412 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت -1,358 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 2,422,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 193,130 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,056,728 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مضاربة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيهاب الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 74,971 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 52,922,825 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 777,584 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 777,584 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 55,990,434 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 1,006,913 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,145,866 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنبان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 341,793 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	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.	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 820,794,418 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم	1444/12/04	2023/06/22	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الجمعيات العامة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة. (مرفق)	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)
			نعم	التصويت على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)
			نعم	التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)
			نعم	التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)
			نعم	المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ وقدره (6.000.000.000) ستة مليارات ريال سعودي، وإجمالي ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بمبلغ وقدره (12.750.000.000) اثنا عشر مليار وسبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي بواقع (4.25) أربعة ريالات وخمس وعشرون هللة للسهم الواحد وبما يمثل 42.5% من القيمة الاسمية للسهم.
			نعم	التصويت على تعيين الأستاذ بسام بن محمد عسيري .عضو من خارج مجلس الإدارة .عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09 أبريل 2025م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي – عضو من خارج المجلس. (مرفق السيرة الذاتية).
			نعم	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (15.000.000.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، إلى حساب الأرباح المبقة.

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ) رأس المال قبل الزيادة 1.000.000.000 وبعد الزيادة 2.000.000.000 ريال سعودي ب) تبلغ نسبة الزيادة 100% ت) عدد الأسهم المصدرة قبل الزيادة 100,000,000 وبعد الزيادة 200,000,000 سهم ث) ستتم زيادة رأس المال برسملة مبلغ 1.000.000.000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة وإدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق منح أسهم بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك بمعدل زيادة نسبتها 100% ج) في حال الموافقة سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة 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 ح) تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي. خ) تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها. د) تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.</p>	نعم	1445/01/20	2023/08/07	شركة المواساة للخدمات الطبية
<p>التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.</p>	نعم			

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 250,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: • القيمة الأسمية لرأس المال قبل الزيادة: 1,250,000,000 ريال سعودي • القيمة الأسمية لرأس المال بعد الزيادة: 1,500,000,000 ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 250,000,000 ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: 125,000,000 سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: 150,000,000 سهم. • نسبة الزيادة في رأس المال: 20% • أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة. • عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة. • قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (250,000,000) مليون ريال. • تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع 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 الجديدة المستحقة لكل مساهم. • التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال).	نعم	1445/02/12	2023/08/28	الشركة التعاونية للتأمين
التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إصدار الأسهم).	نعم			
التصويت على تعديل سياسة (المكافآت والتعويضات الخاصة بالإدارة التنفيذية).	نعم			
التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (في حال الموافقة على البند رقم 2).	نعم			
التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (250,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، 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 (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال الموافقة على البند رقم 4).	نعم			

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
شركة الحفر العربية	2023/11/01	1445/04/17	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم ونسبة (25.3%) من القيمة الأسمية 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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات	2023/11/06	1445/04/22	نعم	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2023/12/22م وتنتهي في 2027/12/21م بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة (مرفق).
			نعم	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
مصرف الراجحي	2023/11/08	1445/04/24	نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/11/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديبي.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14م 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم			
التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	نعم			
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان	نعم			
التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها	نعم			
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تداول الأسهم)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة)	نعم	1445/05/29	2023/12/13	شركة جبل عمر للتطوير
التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس)	نعم			
التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع أرباح الحصص العينية)	نعم			
التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. وعلى إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد عثمان القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة	نعم			

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
(Managed by the SNB Capital Company)  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
For the year ended 31 December 2023  
with  
**Independent Auditor's Report to the Unitholders**



## KPMG Professional Services

Roshn Front, Airport Road  
P.O. Box 92876  
Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

## كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة روشن، طريق المطار  
صندوق بريد ٩٢٨٧٦  
الرياض ١١٦٦٣  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

# Independent Auditor's Report

To the Unitholders of the SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund

## Opinion

We have audited the financial statements of the **SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund** (the "Fund") managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to the Unitholders and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with IFRS Accounting Standards as issued by the International Accounting Standards Board ("IFRS Accounting Standards") that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA").

## Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code's requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Responsibilities of the Fund Manager and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Fund Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRS Accounting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the SOCPA and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority ("CMA"), the Fund's terms and conditions, and for such internal control as the Fund Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Fund Manager is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Fund Manager either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance, the Fund Board, are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

# Independent Auditor's Report

To the Unitholders of the SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund (continued)

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. 'Reasonable assurance' is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund Manager's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Fund Manager.
- Conclude on the appropriateness of the Fund Manager's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, then we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit of the **SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund** (the "Fund").

## KPMG Professional Services

**Ebrahim Oboud Baeshen**  
License No. 382



Riyadh: 2 Sha'ban 1445H  
Corresponding to 12 February 2024

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

As at 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)

---

	<i>Notes</i>	<i>31 December</i> <b><u>2023</u></b>	<i>31 December</i> <b><u>2022</u></b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and cash equivalents	9	44,929	38,911
Investments measured at fair value through profit or loss (FVTPL investments)	10	752,265	670,701
Other receivables		<u>          --</u>	<u>          8</u>
<b>Total assets</b>		<b><u>797,194</u></b>	<b><u>709,620</u></b>
<b>LIABILITY</b>			
Other payables		<u>8,676</u>	<u>4,390</u>
<b>Net assets attributable to the Unitholders</b>		<b><u>788,518</u></b>	<b><u>705,230</u></b>
<b>Units in issue in thousands (number)</b>		<b><u>3,555</u></b>	<b><u>3,735</u></b>
<b>Net assets value per unit (SAR)</b>		<b><u>221.8053</u></b>	<b><u>188.8166</u></b>

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

	<i>Notes</i>	<i>For the year ended</i>	
		<i>31 December</i>	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Realised gain on FVTPL investments – net		<b>58,900</b>	130,241
Unrealised gain / (loss) on FVTPL investments – net		<b>55,636</b>	(105,594)
Dividend income		<u>21,541</u>	<u>14,849</u>
<b>Total income</b>		<u><b>136,077</b></u>	<u>39,496</u>
Management fees	<i>11</i>	<b>(12,996)</b>	(13,896)
Value added tax		<b>(1,949)</b>	(2,084)
Auditor’s remuneration	<i>12</i>	<b>(38)</b>	(32)
Other expenses		<u>(1,060)</u>	<u>(672)</u>
<b>Total operating expenses</b>		<u><b>(16,043)</b></u>	<u>(16,684)</u>
<b>Profit for the year</b>		<u><b>120,034</b></u>	<u>22,812</u>
<b>Other comprehensive income for the year</b>		<u>--</u>	<u>--</u>
<b>Total comprehensive income for the year</b>		<u><b>120,034</b></u>	<u>22,812</u>

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

	<i>For the year ended</i>	
	<i>31 December</i>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Net assets attributable to the Unitholders at the beginning of the year</b>	<b>705,230</b>	714,205
Total comprehensive income for the year	<b>120,034</b>	22,812
<b>Net decrease in net assets from unit transactions during the year</b>		
Proceeds from units issued	2,695	1,694
Value of units redeemed	(39,441)	(33,481)
	<b>(36,746)</b>	(31,787)
<b>Net assets attributable to the Unitholders at the end of the year</b>	<b>788,518</b>	705,230

**UNITS TRANSACTIONS**

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	<i>For the year ended</i>	
	<i>31 December</i>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<i>Units' 000</i>	<i>Units' 000</i>
<b>Units at the beginning of the year</b>	<b>3,735</b>	3,888
Units issued	13	8
Units redeemed	(193)	(161)
<b>Net decrease in units during the year</b>	<b>(180)</b>	(153)
<b>Units at the end of the year</b>	<b>3,555</b>	3,735

As at 31 December 2023, the top 5 unitholders represented 76.97% (2022: 73.26%) of the Fund's units.

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF CASH FLOWS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

		<i>For the year ended</i>	
		<i>31 December</i>	
	<i>Note</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Cash flows from operating activities</b>			
Profit for the year		<b>120,034</b>	22,812
<i>Adjustment for:</i>			
Realised gain on FVTPL investments - net		<b>(58,900)</b>	(130,241)
Unrealised (gain) / loss on FVTPL investments - net		<b>(55,636)</b>	105,594
		<b>5,498</b>	(1,835)
<i>Net changes in operating assets and liabilities:</i>			
FVTPL investments		<b>32,972</b>	58,859
Other receivables		<b>8</b>	(8)
Other payables		<b>4,286</b>	564
<b>Net cash generated from operating activities</b>		<b>42,764</b>	57,580
<b>Cash flows from financing activities</b>			
Proceeds from units issued		<b>2,695</b>	1,694
Value of units redeemed		<b>(39,441)</b>	(33,481)
<b>Net cash used in financing activities</b>		<b>(36,746)</b>	(31,787)
<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>		<b>6,018</b>	25,793
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	9	<b>38,911</b>	13,118
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>	9	<b>44,929</b>	38,911

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND  
(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES**

SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund (the "Fund") is an open-ended investment fund, established under article 31 of the Investment Fund Regulations (the "Regulations") issued by the Capital Market Authority ("CMA") and managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), a subsidiary of the Saudi National Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders.

The objective of the Fund is to invest in the shares of companies listed on Tadawul. The Fund is also allowed to invest in listed real estate investment traded funds up to 10% of the Fund's net assets.

The terms and conditions of the Fund were issued on 13 Dhul Qadah 1412 H (corresponding to 16 May 1992). The Fund commenced its activities on 23 Dhul Qadah 1412 H (corresponding to 16 May 1992).

**2. REGULATING AUTHORITY**

The Fund is governed by the Investment Fund Regulations (the "Regulations") published by the CMA's Board Resolution no. (1-219-2006) dated 3 Dhul Hijja 1427 H (corresponding to 24 December 2006) thereafter amended pursuant to the CMA's Board Resolution no. (2-22-2021) dated 12 Rajab 1442 H (corresponding to 24 February 2021), detailing requirements for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia.

**3. BASIS OF ACCOUNTING**

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with the IFRS Accounting Standards as issued by the International Accounting Standards Board ("IFRS Accounting Standards") that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA") and comply with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by the CMA and the Fund's terms and conditions.

**4. BASIS OF MEASUREMENT AND PRESENTATION**

The financial statements have been prepared on a historical cost convention using the accrual basis of accounting and going concern concept except for investments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") which are recorded at fair value.

The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and non-current assets and liabilities separately in the condensed interim statement of financial position. Instead, assets and liabilities are presented in order of their liquidity.

**5. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY**

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"). These financial statements are presented in Saudi Arabian Riyal ("SAR") which is the Fund's functional and presentation currency and have been rounded off to the nearest thousand unless otherwise stated.

**6. CHANGES IN THE FUND'S TERMS AND CONDITIONS**

During the year, there have been no significant changes to the terms and conditions of the Fund.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**7. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the financial statements requires the Fund Manager to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimates are revised and in any future years affected.

**8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented in these financial statements unless otherwise stated. In addition, the Fund adopted *Disclosure of Accounting Policies (Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2)* from 1 January 2023. The amendments require the disclosure of material, rather than significant', accounting policies. Although the amendments did not result in any changes to the accounting policies themselves, they impacted the accounting policy information disclosed in certain instances.

The material accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below.

**8.1 *Cash and cash equivalents***

Cash and cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

**8.2 *Financial assets and liabilities***

***Classification of financial assets***

On initial recognition, a financial asset is measured at its fair value and classified as measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or fair value through profit or loss (FVTPL).

***Financial assets measured at amortised cost***

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as measured at FVTPL:

- it is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and
- its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest / commission on the principal amount outstanding.

***Financial asset measured at FVOCI***

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as measured at FVTPL.

- it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principle and interest / commission on the principle amount outstanding.

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Fund Manager may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-by-investment basis.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**8.2 *Financial assets and liabilities (continued)***

***Classification of financial assets (continued)***

*Financial assets measured at FVTPL*

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL.

*Business model assessment*

The Fund Manager assesses the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

- the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice;
- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Fund Manager;
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and how those risks are managed;
- how managers of the business are compensated – for example, whether compensation is based on the fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and
- the frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its expectations about future sales activity. However, information about sales activity is not considered in isolation, but as part of an overall assessment of how the Fund's stated objective for managing the financial assets is achieved and how cash flows are realised.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking worst case or stress case scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Fund's original expectations, the Fund does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model but incorporates such information when assessing newly purchased financial assets going forward.

Financial assets that are held for trading and whose performance is evaluated on a fair value basis are measured at FVTPL because they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets.

*Assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest / commission*

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Commission' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (for example: liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest / commission, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
  - leverage features;
  - prepayment and extension terms;
  - terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (for example, non-recourse asset arrangements); and
- features that modify consideration of the time value of money – for example, periodical reset of interest / commission rates.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**8.2 *Financial assets and liabilities (continued)***

***Classification of financial liabilities***

The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL.

***Recognition and initial measurement***

Financial assets and liabilities measured at FVTPL are initially recognized on the trade date, which is the date on which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The Fund shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument. Other financial assets and financial liabilities are recognized on the date on which they are originated.

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus or minus, for an item not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to its acquisition issue.

***Subsequent measurement***

Financial assets measured at FVTPL are subsequently measured at fair value. Net gain or losses including any foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss in 'realized and unrealized gain / (loss) on FVTPL investments – net' in the statement of profit or loss and comprehensive income.

Financial assets and financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost the using effective commission method and is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Any gain or loss on de-recognition is also recognized in the statement profit or loss and other comprehensive income. The 'amortised cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative commission using the effective interest / commission method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any loss allowance.

***Derecognition***

The Fund derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flow from the asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Fund neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

On derecognition of the financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to the portion of the asset that is derecognised) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Any interest / commission in such transferred financial assets that is created or retained by the Fund is recognised as a separate asset or liability.

The Fund enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its statement of financial position but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If all or substantially all of the risk and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognised. The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expire.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**8.2 *Financial assets and liabilities (continued)***

***Offsetting***

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount presented in the statement of financial position when, and only when, the Fund has legally enforceable right to offset the amounts and intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle them liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis for gain and losses from financial instruments at FVTPL and foreign exchange gains and losses.

**8.3 *Net Assets Value per unit***

The unit price is calculated by dividing the net assets attributable to the Unitholders included in the statement of financial position by the number of units outstanding at the year end.

**8.4 *Units in issue***

The Fund classifies financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments.

The Fund has redeemable units in issue. On liquidation of the Fund, they entitle the holders to the residual net assets. They rank pari passu in all respects and have identical terms and conditions. The redeemable units provide investors with the right to require redemption for cash at a value proportionate to the investor's share in the Fund's net assets at each redemption date as well as in the event of the Fund's liquidation.

Redeemable units are classified as equity as these meet all of the following conditions:

- they entitle the holder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation;
- they are in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments;
- all financial instruments in the class of instruments that are subordinate to all other classes of instruments have identical features;
- the instruments do not include any other features that would require classification as a liability; and
- the total expected cash flows attributable to the instruments over their life are based substantially on the profit or loss, the change in recognised net assets or the change in the fair value of the recognised and unrecognised net assets of the Fund over the life of the instruments.

Incremental costs directly attributable to the issue or redemption of redeemable units are recognised directly in net assets as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost.

**8.5 *Management fees expense***

Management fees expense is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income as the related services are performed.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

**8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**8.6 *New IFRS standards, interpretations and amendments thereof, adopted by the Fund***

Below amendments to accounting standards and interpretations became applicable for annual reporting periods commencing on or after 1 January 2023. The Fund manager has assessed that the amendments have no significant impact on the Fund's financial statements.

**Standards, interpretations and amendments**

Amendments to IAS 1 and IFRS practice statement 2 - *Disclosure of accounting policies*

Amendments to IAS 8 - *Definition of accounting estimates*

Amendments to IAS 12 - *Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction*

Amendments to IAS 12 - *International tax reform – Pillar Two Model Rules*

Amendments to IFRS 17 - *Insurance Contracts*

**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 CMA approved Terms and Conditions. Zakat collection will be applied on the Fund's Unitholders.

During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and will be submitting information declaration in due course.

**8.7 *Standards issued but not yet effective***

Standards issued but not yet effective are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective.

<b><u>Standards, interpretations and amendments</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>Effective from periods beginning on or after the following date</u></b>
Amendments to IAS 1	Classification of liabilities as current or non-current and non-current liabilities with covenants	1 January 2024
Amendments to IFRS 16	Lease liability in a sale and leaseback transaction	1 January 2024
Amendments to IAS 7 and IFRS 7	Supplier finance arrangements	1 January 2024
Amendments to IAS 21	Lack of exchangeability	1 January 2025
Amendments to IFRS 10 and IAS 28	Sale or contribution of assets between investor and its associate or joint venture	Available for optional adoption / effective date deferred indefinitely

The above standards, interpretations and amendments are not expected to have a significant impact on the Fund's financial statements.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

**9. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

This comprises of balances held with a local bank having a sound credit rating.

**10. FVTPL INVESTMENTS**

The composition of equity investments measured at FVTPL by industry sector is summarized below:

<u>Industry Sector</u>	<i>31 December 2023</i>		
	<i>% of Total</i>		
	<i>investments</i>	<i>Cost</i>	<i>Fair value</i>
	<i>(fair value)</i>		
Banks*	39.20	214,710	294,931
Energy	20.95	114,518	157,610
Materials	12.86	109,739	96,715
Healthcare Equipment and Services	10.59	66,824	79,660
Insurance	4.19	15,377	31,537
Food and Beverages	3.94	28,600	29,605
Consumer services	3.02	19,252	22,753
Real Estate Management and Development	2.83	24,536	21,270
Telecommunication services	2.42	17,307	18,184
	<b>100</b>	<b>610,863</b>	<b>752,265</b>

<u>Industry Sector</u>	<i>31 December 2022</i>		
	<i>% of Total</i>		
	<i>investments</i>	<i>Cost</i>	<i>Fair value</i>
	<i>(fair value)</i>		
Banks*	46.56	233,612	312,288
Materials	17.32	126,576	116,132
Energy	11.09	81,507	74,395
Food and Beverages	5.87	33,624	39,339
Utilities	4.18	28,005	28,062
Insurance	3.96	25,143	26,567
Consumer Services	3.09	18,234	20,751
Healthcare Equipment and Services	3.07	14,264	20,568
Consumer Discretionary	2.65	12,051	17,802
Transportation	1.93	9,919	12,903
Software and Services	0.28	2,000	1,894
	<b>100</b>	<b>584,935</b>	<b>670,701</b>

\* Investment at FVTPL includes investment in the shares of the Saudi National Bank (a related party) amounting to SAR 76.3 million (2022: SAR 56.4 million).

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

**11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES**

The related party of the Fund includes Fund Manager, Fund Board, other funds managed by the Fund Manager, and the Saudi National Bank, being parent of the Fund Manager.

Following are the details of transactions and balances with related parties not disclosed elsewhere in these financial statements as at and for the year ended 31 December 2023.

***Management fees and other expenses***

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily a management fee, which should not be more than the maximum annual rate of 1.75% (2022: 1.75%) per annum of the Fund's daily equity as set out in the Fund's terms and conditions.

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1.75% (2022: 1.75%) per annum of the Fund's net assets at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an actual basis.

During the year, the Fund has entered into following transactions with the related parties in the ordinary course of business.

<i>Related party</i>	<i>Nature of transactions</i>	<i>Amounts of transactions for the year ended</i>		<i>Balance payable as at</i>	
		<i>31 December 2023</i>	<i>31 December 2022</i>	<i>31 December 2023</i>	<i>31 December 2022</i>
SNB Capital Company	Management fees	12,996	13,896		
	Expenses paid on behalf of the Fund	3,047	2,084	1,869	3,500

**12. AUDITOR'S REMUNERATION**

	<i>31 December 2023</i>	<i>31 December 2022</i>
Fee for:		
Statutory audit	23	23
Interim review	9	9
Zakat services	6	--
	<u>38</u>	<u>32</u>

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

The Fund's activities expose it to a variety of financial risks including market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk.

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.

Monitoring and controlling risks are primarily set up to be performed based on the limits established by the Fund Board. The Fund's terms and conditions set out its overall business strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.

**13.1 *Market risk***

'Market Risk' is the risk that changes in market prices – such as currency rates, commission rates and other market price risk – will affect the Fund's income or the fair value of its holdings in financial instruments.

*a) Currency risk*

Currency risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign currency.

The Fund does not have significant foreign exchange risk since all the transactions are carried out in SAR.

*b) Commission rate risk*

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates.

All the assets and liabilities of the Fund are non-commission bearing. Therefore, the Fund is not exposed to commission rate risk.

*c) Other market price risk*

Other market price risk is the risk that the value of the Fund's financial instruments will fluctuate as a result of changes in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The other market price risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. The Fund Manager daily monitors concentration of risk for net assets based on securities and industries in line with defined limits while closely tracking the portfolio level volatilities. As of the statement of financial position date, the Fund has investments in listed securities.

The effect on the net assets value as a result of the change in the fair value of investments as at 31 December due to a reasonably possible notional change in market value of FVPL investments by 10%, with all other variables held constants is as follows:

	<u>31 December</u> <u>2023</u>	<u>31 December</u> <u>2022</u>
Effect on net assets attributable to the Unitholders	<u>±75,227</u>	<u>±67,070</u>

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**13.2 *Credit risk***

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge their obligation and cause the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of counterparties.

As at the statement of financial position date, the Fund's significant exposure to credit risk arises from cash and cash equivalents, which represents balances with a local bank having Moody's credit rating of A3 which is in line with globally understood definition of investment grade. Accordingly, there is no impact of expected credit loss allowance on these financial assets.

**13.3 *Liquidity risk***

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.

The Fund's terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of not being able to meet Unitholders' redemption requests on these days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions or liquidation of the investment portfolio.

**13.4 *Operational risk***

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities either internally or externally at the Fund's service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.

The Fund's objective is to manage operational risk so as to balance limiting of financial losses and damage to its reputation with achieving its investment objective of maximising returns to the Unitholders.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

---

**13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**13.4 *Operational risk (continued)***

The primary responsibility for the development and implementation of control over operational risks rests with the Risk Management Team. This responsibility is supported by the development of overall standard for the management of operational risk, which encompasses the controls and processes at the service providers and the establishment of service level agreements with the service providers, in the following areas:

- documentation of controls and procedures
- requirements for
  - appropriate segregation of duties between various functions, roles and responsibilities;
  - reconciliation and monitoring of transactions; and
  - periodic assessment of operational risks faced,
- the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- compliance with regulatory and other legal requirements;
- development of contingency plans;
- training and professional development;
- ethical and business standards; and
- risk mitigation

**14. FAIR VALUE MEASUREMENT**

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price is assessed to be a reasonable approximation of the exit price.

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction. The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting year during which the change has occurred.

The fair value hierarchy has the following levels:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3: unobservable inputs for the asset or liability.

**SNB CAPITAL AL MUSAHEM SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended 31 December 2023

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

**14. FAIR VALUE MEASUREMENT (CONTINUED)**

*Carrying amounts and fair value*

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities as at 31 December, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value.

	<i>As at 31 December 2023</i>				
	<i>Carrying amount</i>	<i>Fair value</i>			<i>Total</i>
		<i>Level 1</i>	<i>Level 2</i>	<i>Level 3</i>	
<b><u>Financial assets measured at fair value</u></b>					
FVTPL investments	<u>752,265</u>	<u>752,265</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>752,265</u>

	<i>As at 31 December 2022</i>				
	<i>Carrying amount</i>	<i>Fair value</i>			<i>Total</i>
		<i>Level 1</i>	<i>Level 2</i>	<i>Level 3</i>	
<b><u>Financial assets measured at fair value</u></b>					
FVTPL investments	<u>670,701</u>	<u>670,701</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>670,701</u>

The fund has classified cash and cash equivalents and investments measured at FVTPL as level 1 as per the fair value hierarchy. During the year, there has been no transfer in fair value hierarchy. For other financial assets and liabilities, such as cash and cash equivalents, other receivables and other payables, the carrying values were determined to be a reasonable approximation of fair value due to their nature.

**15. LAST VALUATION DAY**

The last valuation day for the purpose of preparation of these financial statements was 31 December 2023 (2022: 29 December 2022).

**16. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD**

There was no event subsequent to the statement of financial position date which require adjustment of or disclosure in the financial statements or notes thereto.

**17. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

These financial statements were approved by the Fund Board on 1 Sha'ban 1445H corresponding to 11 February 2024.