

التقرير السنوي صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لصندوق ميفك المرن للأسهم السعودية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. يتضمن هذا التقرير لمحة شاملة عن استثمارات الصندوق، أنشطته، نتائجه المالية، بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المذكورة.

نقدر لكم ثقتكم ودعمكم المستمر لـ شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، والذي نعز به دائماً.

يسعدنا تواصلكم معنا في حال وجود أي استفسارات أو طلبات.

ولكم فائق الاحترام والتقدير،

<u>معلومات صندوق الاستثمار</u>
<u>أداء الصندوق</u>
<u>مدير الصندوق</u>
<u>أمين الحفظ</u>
<u>مشغل الصندوق</u>
<u>مراجع الحسابات</u>
<u>الملاحق</u> 1- التصويت 2- القوائم المالية لسنة 2025م

اسم صندوق الاستثمار	صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية
أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته	صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية صندوق أسهم مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم الرئيسي والموازي (نمو) والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
سياسة توزيع الدخل والأرباح	لن يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح لمالكي الوحدات، بل سيتم إعادة استثمارها في الصندوق
تقارير الصندوق	تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
المؤشر الارشادي للصندوق	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية
الموقع الإلكتروني	https://www.spglobal.com/spdji/en/

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) ويوضح:

2025		2024		2023		السنوات المالية الثلاث الأخيرة
15,372,046		5,069,918		5,016,219		(أ) صافي قيمة أصول الصندوق
237.8112		266.6743		246.8511		(ب) صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	(ج) أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
233.4295	284.0227	238.1157	273.1167	180.2418	246.8511	
57,461.16		-		-		(د) عدد الوحدات المصدرة
لن يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح لمالكي الوحدات، بل سيتم إعادة استثمارها في الصندوق						(هـ) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
1.88%		2.64%		2.63%		(و) نسبة المصروفات
-		-		-		(ز) نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
3.05%		6.87%		15.20%		(ح) نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

(2) سجل أداء يغطي مايلى:

أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس (حيثما ينطبق)			
سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
-10.82%	26.96%	54.46%	137.81%

ب) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (أو منذ التأسيس)								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	منذ التأسيس
16.78%	16.16%	13.50%	12.43%	8.21%	31.78%	8.03%	-10.82%	137.81%

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام، إجمالي نسبة المصروفات والظروف التي قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها	
مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب	288,807
إجمالي نسبة المصروفات	1.88%
الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها	تسويقية

د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء و أي افتراض بشكل متسق

تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء و أي افتراض بشكل متسق

(3) إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح
لايوجد أي تغييرات جوهرية خلال فترة التقرير.

(4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسم المُصدِر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير موافق/الامتناع من التصويت)
الرجاء الاطلاع على الملحق رقم (1)

(5) تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر - على:
أ) يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

اسم العضو	نوع العضوية
عبدالرحمن بن محمد الغريري	رئيس مجلس إدارة الصندوق (غير مستقل)
بدر بن براهيم السويلم	عضو مستقل
عبدالرحمن بن سليمان الأمير	عضو مستقل

(ب) نبذه عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

اسم العضو	نوع العضوية
عبدالرحمن بن محمد الغريري	خبير مالي ومصرفي بخبرة تتجاوز 34 عاما في مجموعة سامبا المالية، شغل خلالها مناصب قيادية أهمها: رئيس التسويق بالخزانة على مستوى المملكة، ورئيس خزانة المنطقة الغربية، وتاجر خزانة متخصص في العملات والمشتقات المالية، إضافة إلى مهمة خاصة في سيتي بنك - نيويورك. بعد التقاعد يعمل كرجل أعمال. كما يشغل عضو في مجلس شركة ميفك كابييتال، وحاصل على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا وبرامج تنفيذية متعددة في الإدارة والمخاطر. برامج تنفيذية متعددة في الإدارة والتسويق والمخاطر (بما فيها برنامج جامعة ميشيغن)
بدر بن براهيم السويلم	ماجستير إدارة أعمال جامعة نورثهامبتون - المملكة المتحدة، ودراسات متقدمة من جامعة هارفارد وجامعة لندن للأعمال، رئيس اللجنة العقارية والتجارية والنقل ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة تخطيط الموارد وتطوير الغرفة واللجنة التنفيذية بغرفة الشرقية خلال مسيرة ١٢ عاماً.
عبدالرحمن بن سليمان الأمير	مدير تنفيذي ومتخصص في تطوير الأعمال بخبرة تتجاوز 15 عاماً في العقار والاستثمار والأسواق المالية. يشغل مناصب قيادية منها: عضو مجلس إدارة مستقل لصندوق ملكية ريت، نائب رئيس دار المشروعات، والمدير العام لشركة سوليدير السعودية. عمل سابقاً مديراً لتطوير الأعمال ثم مديراً عاماً في سوليدير، إضافة إلى خبرات مصرفية في الإمارات دبي الوطني وذا فاميلي أوفيس. يحمل ماجستير في العقار من الجامعة الأمريكية وبرنامجاً تنفيذياً من جامعة هارفارد.

(ج) أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:

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

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
2. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه المدير وفقاً لائحة صناديق الاستثمار.
3. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام (لجنة المطابقة والالتزام) لدى المدير ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام المدير بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
4. إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.
5. التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بلائحة صناديق الاستثمار، وكذلك التزامها بقرارات وتوجيهات وضوابط لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
6. التأكد من قيام المدير بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار قرارات لجنة الرقابة الشرعية.
7. العمل بأمانة ولمصلحة صندوق الاستثمار ومالكي الوحدات فيه.
8. الموافقة على تفويض الصلاحيات للمدير للقيام بدور المستشار، ومدير فرعي، وأمين حفظ، و وصي، و وكيل أو وسيط وفقاً لموافقة هيئة سوق المال.
9. الموافقة على تفويض المدير للقيام بخدمات مسك الدفاتر، والاشتراك، والاسترداد، والبيع والشراء، والتحويلات المالية، وعلى إعلام وتأكيد المعلومات عن الأرصدة في الرد على استفسارات حملة الوحدات الاستثمارية.
10. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات.

(د) مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلون مكافأة مقطوعة تقدر 20,000 ريال وهي عبارة عن 10,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وهي عبارة عن مكافأة لحضور الجمعيه التي تعقد مرتين في السنة. هذه المكافأة مضمنة في الرسوم الإدارية للصندوق.

(هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

لا يوجد أي تعارض محتمل أو محقق مع مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

(و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة

اسم العضو	الصناديق
عبدالرحمن بن محمد الغريري	1. صندوق ميفك كابيتال للمرابحة
	2. صندوق ميفك للمرابحة
	3. صندوق ميفك كابيتال للتمويل الصحي
	4. صندوق ميفك كابيتال و كيوسالاري
بدر بن براهيم السويلم	1. صندوق ميفك للمرابحة
	2. صندوق ميفك ريت
	3. صندوق ميفك كابيتال للمرابحة
	4. صندوق ميفك كابيتال للتمويل الصحي
	5. صندوق ميفك كابيتال و كيوسالاري
عبدالرحمن بن سليمان الأمير	1. صندوق ميفك للمرابحة
	2. صندوق ميفك ريت.
	3. صندوق ميفك كابيتال للمرابحة.
	4. صندوق ميفك كابيتال للتمويل الصحي.
	5. صندوق ميفك كابيتال و كيوسالاري.
	6. صندوق ميفك بورتو للتطوير.
	7. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 2
	8. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 3
	9. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 4
	10. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 5
	11. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 6
	12. صندوق ميفك للاستثمار العقاري 7

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

1. الاطلاع على العرض التفصيلي للصندوق
2. الاطلاع على تقرير إدارة الالتزام وشكاوي العملاء
3. الاطلاع على أداء وجودة مقدمي الخدمات

(1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه:

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، ترخيص هيئة السوق المالية رقم 06029-37، الصادر بتاريخ 1427/06/21 هـ. سجل تجاري 1010237038، العنوان: طريق الملك فهد، 7702، الملقا، الرياض 13524، المملكة العربية السعودية، الدور السابع هاتف: +966112186666، فاكس: +966112186701، هاتف مجاني: 8001263342.

(2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار

لا يوجد

(3) مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

تم إدارة الصندوق من خلال اختيار أسهم الشركات بناءً على دراسة مدير الصندوق، أخذاً في الاعتبار ربحية الشركة ونمو معدل الربحية " التحليل الاساسي".

(4) تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

البند	2025م
أداء الصندوق	-10.82%
أداء المؤشر الارشادي	-13.87%

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق (بالنسبة إلى الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إلى الصندوق الخاص) خلال الفترة

تعلن شركة ميفك كابيتال عن تحديث شروط وأحكام صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ (هـ 27/06/1447) الموافق (م 18/12/2025) وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة: تعيين في مجلس إدارة الصندوق

(6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن الصندوق خلال الفترة

إن شروط وأحكام الصندوق من خلال استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خلال العام 2025م، تحتوي على جميع المعلومات التي من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.

(7) إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
الصندوق يستثمر بالحدود المذكورة في شروطه وأحكامه، كما أن رسوم إدارة صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية هي 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.

اسم الصندوق المستثمر به	رسوم إدارة الصندوق
لا يوجد	لا يوجد

(8) بيان حول العمليات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة ، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها (إن وُجدت)
لا يوجد

(9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير
لا يوجد

(10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق
مدير الصندوق منذ (أغسطس 2024 – حتى تاريخه)
مساعد مدير الصندوق منذ (سبتمبر 2024 – حتى تاريخه)

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

اسم الصندوق المستثمر به	نسبة المصروفات
لا يوجد	لا يوجد

اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة البلاد للاستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة،
مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010240489، ومرخصة من هيئة السوق المالية برقم 37-38100، لتقديم خدمات الحفظ وحيازة ملكية أصول الصندوق.
المركز الرئيسي: طريق الملك فهد، ص.ب 140، الرياض 11411، هاتف: 0112039888، فاكس: 0112039899، الموقع الإلكتروني لأمين الحفظ: www.albilad-capital.com

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته

يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو كلف بها طرف ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو مسؤول عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بحفظ الأصول.

اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابييتال)، وهي شركة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010237038، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية كمؤسسة سوق مالية بموجب ترخيص رقم 37-06029 لمزاولة أعمال الأوراق المالية وفقاً لهيئة السوق المالية. العنوان: طريق الملك فهد، 7702، الملحق، الرياض 13524، المملكة العربية السعودية، الدور السابع الموقع الإلكتروني: www.mefic.com.sa

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته

يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.

يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً حسب احكام الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.

يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق.

يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد حسب الاجراءات المنصوص عليها في الشروط والأحكام.

يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.

يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ في جميع الأوقات بسجل جميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق الاستثمار التي يشغلها.

يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وتحديثه.

يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات -إن وجدت.

اسم مراجع الحسابات ، وعنوانه

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
ص.ب: 69658، الرياض 11557، المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 2065333
فاكس: +966 11 2065444

الملاحق

شركة المطاحن الرابعة - غير عادية - 16/01/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم اشركة).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (50) تتعلق بـ (تداول أسهم الشركة)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل سياسة (المكافآت)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة التعدين العربية السعودية- غير عادية - 03/02/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرناً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلية وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيئها من كافة الوجوه.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة الرياض للتعمير - غير عادية - 03/02/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعون (1,777,777,770) ريال سعودي إلى ملياران وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف ومائة وثمانون (2,339,308,180) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون (177,777,777) سهم عادي إلى مائتين وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية عشر (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و (2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية ("الأصول العقارية")، وتخصيص عدد ستة وخمسون مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وأربعون (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446هـ (الموافق 01/09/2024م). ب. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق). ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.	✓			لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446هـ (الموافق 01/09/2024م).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

مجموعة أسترا الصناعية - عادية - 20/04/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (3,907,734) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (267,897) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة استرا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد إيراد تركيب وإصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (509,574) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقاً (نور نت للاتصالات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,086,885) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (518,025) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

مجموعة أسترا الصناعية - عادية - 20/04/2025

السبب	امتناع	غير موافق	موافق	البند
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
لمصلحة مالكي الوحدات			✓	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 240 مليون ريال بنسبة 30% من رأس المال 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 اعتباراً من تاريخ 29 ابريل 2025م.
لمصلحة مالكي الوحدات			✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

شركة جاز العربية للخدمات - عادية - 11/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م بعد مناقشته.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025م وللربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.	✓			لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (323,431) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراسترومييت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (2,691,817) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراسترومييت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (465,147) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (106,088) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (252,311) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة جاز العربية للخدمات - عادية - 11/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (4,692,430) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (90,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (628,799) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (704,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (5,448,496) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (36,440) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (755,056) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (322,923) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة جاز العربية للخدمات - عادية - 11/05/2025

السبب	امتناع	غير موافق	موافق	البند
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اس جي بي الدبل المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (9,791,935) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (655,824) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوب فيت انجنيرينج العربية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (استثمار)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (2,350,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (1,687,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (478,125) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (239,063) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ويديمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (18,514) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (487,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)

شركة جاز العربية للخدمات - عادية - 11/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (552,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (351,525) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (202,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأولى لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف التأمين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بلغ (1,285,812) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة علم - عادية - 11/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	✓			لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتوصيل الوثائق الحكومية ولوحات المركبات الصادرة من منصة أبشر خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (24,255,104.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات البريدية (سبل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملح 2 لاتفاقية تطوير خدمات التحقق من العنوان الوطني وبيعها بشكل تجاري بتاريخ 2024/02/28م، حيث بلغ حجم التعاملات (82,706,060.46) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (88,344,908.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (48,388,960.68) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ (16,074,172.80) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (15,941,902.60) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة علم - عادية - 11/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدایا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت وعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات بتاريخ 09/07/2024م، لمدة 10 سنوات، حيث بلغ حجم التعاملات (495,984,509.66) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدایا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) بتاريخ 27/10/2024م، حيث بلغ حجم التعاملات (209,541,199.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدایا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رعاية للقيمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 13/08/2024م، وذلك بمبلغ (10,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية (برنامج تطوير وزارة الداخلية) بتاريخ 10/06/2024م، وذلك بمبلغ (25,000,000.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتمتة إجراءات السجل المدني بالأحوال المدنية وربطها عبر منصة أبشر (مكتب تحقيق الرؤية) بتاريخ 10/10/2024م، وذلك بمبلغ (29,224,803.47) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 09/07/2024م، وذلك بمبلغ (76,918,602.00) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة العامة للأمن الغذائي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تقنية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي بتاريخ 14/01/2024م، وذلك بمبلغ (14,918,040.11) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

الشركة السعودية لإعادة التأمين - عادية - 12/05/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشتها.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م .			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية، علما بأن قيمة العقد يقدر بمبلغ 517,500 ريال سعودي.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيٲال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيٲال وهي عبارة عن اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية، علما بأن رسوم إدارة صندوق المراجعة يقدر بمبلغ 189,926 ريال سعودي.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على صرف مبلغ 2,221,639 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن ابراهيم الجميح عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هـ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هـ (الموافق 10/05/2026 م).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن تركي السديري عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هـ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هـ (الموافق 10/05/2026 م).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / كريستوف توماس فيشر هيرس عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/07/1446 هـ (الموافق 15/01/2025 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هـ (الموافق 10/05/2026 م)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة لجام للرياضة - عادية - 22/05/2025

السبب	امتناع	غير موافق	موافق	البند
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشتها.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م بعد مناقشته.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,167,845 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 م وتحديد أتعابه.
لمصلحة مالكي الوحدات			✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
لمصلحة مالكي الوحدات	✓			التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

شركة أم القرى للتنمية والإعمار – غير عادية - 25/06/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,690,000) مليوناً وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الإستثمارية التي تدبرها والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالعزيز متعب الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دينار المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وهي عبارة عن (استحواذ شركة دينار المالية على عدد 2 أراضي سكنية في مشروع مسار وذلك من خلال بيع الشركة عدد قطعتين أرض ضمن مشروع مسار وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقيات بمبلغ (235,053,506) مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريال سعودي.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة أم القرى للتنمية والإعمار – غير عادية - 25/06/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بدعوة الجمعيات).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة – غير عادية - 18/08/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، مع الأخذ بأي تغييرات تخضع للجهات التنظيمية. (مرفق)	✓			لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ (71,748,360 ريال سعودي) كما في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 2025-03-31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2025-09-21م، ومدتها أربعة سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029-09-20م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025-2026م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال، وتحديد المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح.	✓			لمصلحة مالكي الوحدات

الشركة المتحدة الدولية القابضة – غير عادية - 19/10/2025

البند	موافق	غير موافق	امتناع	السبب
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 أكتوبر 2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 20 أكتوبر 2028م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (التأسيس) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اسم الشركة) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (شهادات الأسهم) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تداول الأسهم) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار الشركة أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للإسترداد وشراؤها وتحويلها) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل المساهمين) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار الصكوك والسندات) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (حضور الجمعيات) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الجمعية التأسيسية) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (دعوة الجمعيات) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع الأرباح) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على حذف المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتصميم) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الوثائق المالية) (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات
التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاسايس وإعادة ترميمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق)			✓	لمصلحة مالكي الوحدات

القوائم المالية

شكراً لكم..

إخلاء المسؤولية

ميفك كابيتال أو مديريها والموظفين والشركات التابعة لها لا تقدم أي ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات بشكل صريح أو ضمني، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة واكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي الواردة في هذه المادة. يجب أن تعامل كافة المعلومات الواردة في هذه المادة بسرية تامة ولا يجب الإفصاح عنها جزئياً أو كلياً لأي شخص دون موافقة خطية من ميفك كابيتال. كما أن المعلومات المقدمة في هذه المادة معدة بغرض العلم فقط، ولا تقدم ميفك كابيتال من خلال هذه المادة أية نصائح قانونية أو مالية أو غيرها، حيث أن الاستثمار في أي منتج من منتجات ميفك كابيتال محكوم بشروط وأحكام ذلك المنتج. ولا تعد الاستثمارات في أي من المنتجات ودائع كما أنها غير مضمونة إذ أن قيمة الاستثمار عرضة للتذبذب وقد لا يستلم المستثمر كامل المبلغ المستثمر. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً عن الأداء المستقبلي. ميفك كابيتال مرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية.