

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(أ) معلومات عن الصندوق

(1) أسم صندوق الاستثمار:

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

- تحقيق زيادة مستمرة في رأس مال ملاك الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق.
- توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية.
- يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي " مؤشر الأسهم السعودية الإسلامية النقية " ، والذي يتكون من جميع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، والمجازة من الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق التي يستطيع الصندوق أن يستثمر أصوله فيها ، ويعتبر مقياس لأداء الصندوق. ويمكن الحصول عليه من خلال موقع مدير الصندوق على شبكة الانترنت.

(3) سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يوجد.

(4) تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

(ب) أداء الصندوق

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث:

2020	2019	2018	البند
524,304,618	526,297,704	486,474,000	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية
0.7005	0.6281	0.5335	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية
0.7005	0.6281	0.5815	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
0.47412	0.5324	0.4809	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
748,474	837,854	911,896	عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (بالآلاف)
-	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
2.3%	2.5%	1.99%	نسبة المصروفات

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(2) سجل أداء:

العائد الإجمالي لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات، (أو منذ التأسيس)

العائد الإجمالي	السنة	3 سنوات	5 سنوات
	10.7%	41.9%	37.8%

العائد الإجمالي لكل سنة من السنوات العشرة الماضية

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
العائد الإجمالي	-5.1%	18.3%	31.9%	7.2%	-14.3%	1.9%	-4.7%	8.20%	18.5%	10.7%

جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضا الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

نوع الخدمات او العمولات او الأتعاب	صافي القيمة	نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق
رسوم اشتراك	81,462	0.02%
رسوم الإدارة	8,353,143	1.76%
رسوم التطهير الشرعي	2,880	0.001%
رسوم مراجع الحسابات	68,250	0.01%
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	4,666	0.001%
رسوم النشر على موقع تداول	5,250	0.001%
رسوم الرقابية	7,500	0.002%
رسوم المؤشر الاسترشادي	21,658	0.005%
مصاريف التعامل (الوساطة)	758,359	0.16%
مصاريف القيمة المضافة	887,201	0.19%
مصاريف أخرى	-	-
رسوم الحفظ	350,773	0.07%
رسوم خدمات الصندوق الإدارية	404,743	0.09%
مجموع المصاريف	10,945,886	2.30%

* لم يتم مدير الصندوق بأي تخفيض أو إعفاء من أي رسوم خلال عام 2020

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

لم يحدث أي تغيير جوهري خلال الفترة .

(4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير موافق/ الامتناع عن التصويت)

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.	امتناع
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي قدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)	موافق
15/04/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود .	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.	موافق
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.	موافق
	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.	موافق
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.	مكتب كي بي ام جي
19/04/2020	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون (75) هلة لكل سهم مايمثل نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة 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، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	موافق

بنك الجزيرة

شركة زهرة
الواحة للتجارة

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية موضوع التصويت قرار التصويت

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) واللاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2019م مبلغ 95,730,068 ريال مبيعات ومبلغ 1,773,334 ريال مشتريات

امتناع

موافق

التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

امتناع

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) واللاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 100,000,000 ريال

شركة زهرة
الواحة للتجارة

19/04/2020

موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

موافق

التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

موافق

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

موافق

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

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31/ 12/ 2019	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 31/ 12/ 2019	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2019 .	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه .	امتناع
شركة هرفي للخدمات الغذائية 20/04/2020	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	موافق
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م .	موافق
	التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م والبالغة 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد	موافق
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 م .	امتناع
	التصويت على صرف مبلغ (2,550,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019 .	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي يزاوله	امتناع
	التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والمتمثلة في عقود إيجار محلات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
شركة هرفي للخدمات الغذائية	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنهم. معترز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 28 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
20/04/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معترز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.84 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه م. معترز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.345 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه م. معترز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.146 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.745 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
شركة هرفي للخدمات الغذائية	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 5.603 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
20/04/2020		
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بزيمة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة هرفي للخدمات الغذائية	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والممثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة	امتناع
20/04/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد بوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31 م .	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31 م .	امتناع
	لتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.	امتناع
مجموعة سيراف القابضة	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.	امتناع
20/04/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	امتناع
شركة الخزف السعودي	22/04/2020 التصويت على العقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم النافع مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 40.499 مليون ريال سعودي (أوامر شراء) و مبلغ 596 ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة) بدون شروط تفضيلية. للعام المالي 2020 م.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي كان لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع مصلحة غير مباشرة من خلال تملك احد اقاربه حصة من الشركة تبلغ 4%، علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة .	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية والتي هو عضو في مجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ 21.5%. علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) والتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي العيسى مصلحة غير مباشرة فيها. والتي يمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 23.710 مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات) ومبلغ 666 ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات) بدون شروط تفضيلية. للعام المالي 2020 م.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	لتصويت على الأعمال والعقود التي ستم في عام 2020 م بين الشركة (شركة الخزف السعودية) وشركة الخريجي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد بيع العقار المملوك للشركة بمدينة الخبر الواقع على طريق الخبر الدمام ومساحتها 728,5 م بمبلغ وقدره (26,000,000) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
شركة الخزف السعودي 22/04/2020	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 2019/12/31 م	امتناع
	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2019/12/31	امتناع
	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاوني 26/04/2020	التصويت على مكافئة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1,107,329 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م . التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.	امتناع
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بليهد بن ناصر بن بليهد (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه 03/12/2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/05/2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخرى (عضو مستقل)	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 793,746 الف ريال.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت (1,275) الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لنتاب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 1,639 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 672 الف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاوني 26/04/2020	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق إستثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 6,772 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,829 الف ريال .	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 4,739 الف ريال	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لنتاب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف سفر منسوبي الشركة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,490 الف ريال.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 308 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 18 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة هوبر المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 19 الف ريال.	امتناع
26/04/2020	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 68,134 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 23 الف ريال.	امتناع
	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الاستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 831 الف ريال.	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
26/04/2020	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.	امتناع

شركة الراجحي
للتأمين
التعاوني

بنك البلاد

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (300) مليون ريال سعودي.	موافق
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين للأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.	موافق
	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيح والمكافآت	امتناع
بنك البلاد 26/04/2020		
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية	موافق
	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/09/2018م إلى 31/08/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. امتناع
26/04/2020	بنك البلاد	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/12/2019م إلى 30/12/2029م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 05/08/2018م إلى 04/08/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/09/2018م إلى 31/08/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. امتناع
		التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. امتناع
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. امتناع
28/04/2020	شركة الدريس للخدمات البترولية والتقنيات	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال . وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلميات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل ظلميات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع
	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 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع
28/04/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة الدريس للخدمات البتروولية و النقلات	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أى شروط تفضيلية	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. ريال صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه	امتناع
شركة لجام للرياضة الجمعية العامة غير العادية	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04 % من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث	موافق
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفعاتها النقدية.	موافق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة لجام للرياضة الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	امتناع
30/04/2020	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019 م.	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .	امتناع
03/05/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.	امتناع
	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2021 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
البلاد الجمعية العامة غير العادية	التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ للأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	امتناع
12/05/2020	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م	امتناع
	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم	امتناع
	التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الزاهد للترانكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.	امتناع
15/06/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م وقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.	امتناع
	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.	موافق
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال.	موافق
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال 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 وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	موافق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر التاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م	امتناع
	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م	امتناع
شركة سمنت المدينة 29/06/2020	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ نظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	موافق
	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م	امتناع
	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة.	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديد أتعابه.	امتناع
شركة إتحاد مصانع الأسلاك 29/06/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2019م قيمتها (8,668,495) ريال سعودي، و هي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.	امتناع
	التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2019م بإجمالي وقدره 105,000 ريال سعودي	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة إتحاد مصانع الأسلاك الجمعية العامة غير العادية	15/07/2020	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 18/05/1441 هـ الموافق 13/01/2020 م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، و بعد التخفيض 351,000,000 ريال. - عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم . - نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20% . - معدل التخفيض : (واحد) سهم لكل (خمسة) أسهم . - قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال . - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية (10) ريالات لكل سهم ملغى . - سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة . - أثر تخفيض رأس المال : لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. - سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام أرصدة النقدية للشركة . - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين . - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال . (مرفق) - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال.	موافق
		التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 8) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة) .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 9) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة) .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (22 - الفقرة أ - البند 3) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات) .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (تقارير لجنة المراجعة)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (توزيع الأرباح) .	امتناع
مجموعة سيرا القابضة الجمعية العامة غير العادية	16/07/2020	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية العامة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.	موافق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة أسمنت المدينة الجمعية العامة غير العادية	25/08/2020	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 7/3/1441 هـ الموافق 4/11/2019م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية لرأس المال قبل التخفيض 1,892,000,000 ريال وبعد التخفيض 1,400,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة. - عدد الأسهم المصدرة قبل التخفيض 189,200,000 سهم، وبعد التخفيض 140,000,000 سهم. - معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (3.85) أسهم. - قيمة تخفيض رأس المال 492,000,000 ريال. - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,200,000 سهم من أسهم الشركة، وتعويز المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي. - سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة. - أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة. - تمويل عملية التخفيض: تعزز الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً بأن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيلات. - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقفدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين. - تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. - تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب	موافق
		التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات.	امتناع
		التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (5) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.	امتناع
		التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (10) والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة.	امتناع
		التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (11) والمتعلقة بارتهان الأسهم.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.	امتناع
		التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

قرار التصويت	موضوع التصويت	اسم المصدر تاريخ الجمعية	شركة المراكز العربية
امتناع	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.		
امتناع	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.		
امتناع	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.		
امتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.		
موافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م، بإجمالي مبلغ وقدره 665 مليون ريال سعودي، أي ما مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 14% من رأسمال الشركة.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.		
امتناع	لتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.		
امتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد دمرداش بدراوى عضواً (غير تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 يوليو 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م		
امتناع	التصويت على مجموعة من الاتفاقيات الإطارية ما بين الشركة وعدد من الأطراف ذات العلاقة.	30/09/2020	
امتناع	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.		
امتناع	التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين.		
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 30 سبتمبر 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 يونيو 2022م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: د. بيرنارد هيجنز و أ. نديم مصطفى شابوسو و أ. فهد إبراهيم الخريف		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 350,914,140 ريال. والترخيص بها لعام قادم.		

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,313,237 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأظعمة والترفيه التجارية المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 20,603,944 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
شركة المراكز العربية	30/09/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 5 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات التي للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,360,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 331,905,340 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 57,278,571 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 77,441,233 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	موافق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للألعاب المبتكرة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 4,074,149 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 36,818,438 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 7 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 26,834,371 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
شركة المراكز العربية	30/09/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 25,848,736 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 831,827 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 6,348,816 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان الأظافر للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,447,522 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 8,861,644 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 2 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,136,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,458,890 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
شركة المراكز العربية	30/09/2020	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع الأزياء (فاشيون دبستريكت)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 17,279,328 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل للدعاية والإعلان (فيا ميديا)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 18,427,930 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل من مستحقات الزكاة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 18,345,202 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 7 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 1,069,546 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

قرار التصويت	موضوع التصويت	اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 4,054,403 ريال. والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجريبية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 136,066 ريال. والترخيص بها لعام قادم.	شركة المراكز العربية	30/09/2020
امتناع	فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة أخرى، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 1,469,622 ريال.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 16,192,603 ريال.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات للموردين، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 45,607,280 ريال. (مرفق)		
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 14/11/2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/11/2023م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين)، 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		
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1. عبدالله علي محمد المنيف . 2. وليد عبدالله احمد تيميرك . 3. فراج منصور مطلق ابوانتين	مصرف الراجحي	09/11/2020
امتناع	التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية		

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية	اسم المصدر
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/12/2020 ولمدة 3 سنوات وتنتهي في 21/12/2023م		شركة الدريس للخدمات البترولية و النقلات
امتناع	وحتى انتهاء الدورة في 21/12/2023م علماً بأن المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم: أ- الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي (رئيساً) ب- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (عضواً) ج- الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر (عضواً) د- الأستاذ/ سعد بن حمد الدريس (عضواً)	16/11/2020	

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411, المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2021 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر - الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.

تم عقد اجتماعين عن 2020 وعقد الاجتماع الاول في تاريخ 30 يونيو عام 2020 كما عقد الاجتماع الثاني في تاريخ 23 ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حوله كالتالي :

- مستجدات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية
- أداء الصناديق
- تقييم مجلس الادارة

ج) مدير الصندوق

(1) اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة البلاد للإستثمار " البلاد المالية "

8162 طريق الملك فهد الفرعي - العليا

وحدة رقم 22

الرياض 12313-3701

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920003636

فاكس: +966 11 290 6299

موقع الانترنت: www.albilad-capital.com

(2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار الإستثمار (إن وجد):

لا يوجد

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299

ص.ب: 140 الرياض 11411, المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول

هاتف: +966 11 2039888

فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الإستثمار في صندوق الإستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للإستثمار © 2021, سجل تجاري رقم: 1010240489, تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(3) مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

تم الاستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبلاد المالية في السوق السعودي وتم الاستثمار في الاكتتابات الأولية في الصندوق خلال عام 2020.

(4) تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

كان أداء المؤشر اللارشادي خلال الفترة أفضل من أداء الصندوق بفارق 0.1% حيث حقق الصندوق 10.7% مقارنة بأداء المؤشر اللارشادي 10.8% .

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام و مذكرة المعلومات خلال عام 2020

- تعديل اسم (لائحة الأشخاص المرخص لهم) الى لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-75-2020 وتاريخ 22-12-1441هـ.
- تحديث مذكرة المعلومات/ ملخص المعلومات الرئيسة للصندوق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411, المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

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

لا يوجد

(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:

يستثمر الصندوق في صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي الذي تديره شركة البلاد المالية و نسبة رسومه هي 0.25%.

(8) بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد

(9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت اللائحة تضمينها بهذا التقرير:

لا يوجد

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(د) أمين الحفظ

(1) اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 1010239234 ، تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم (07070-37)

الرياض، 6775 شارع التخصصي - العليا. الرياض 12331-3712، المملكة العربية السعودية.

ص.ب 21116 الرمز البريدي: 11475

هاتف : +966 11 4865866 / 4865898

فاكس: +966 11 4865859

الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com

(2) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه 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.
- تعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط والأحكام.
- باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299

ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول

هاتف: +966 11 2039888

فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2020 صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

(3) بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالاتي:

لا يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،بالإضافة إلى مخالفة قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

(هـ) المحاسب القانوني:

(1) اسم وعنوان المحاسب القانوني:

برايس وترهاوس كوبرز "pwc"

ص.ب. 8282 الرياض 11482 المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 0400

موقع الانترنت: www.pwc.com

(2) بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:

- أن القوائم المالية أعدت ورجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات
- أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن السنة المالية 2020 لتلك القوائم
- أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية السنة المالية 2020

(و) القوائم المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. (مرفق القوائم المالية).

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299

ص.ب: 140 الرياض 11411 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول

هاتف: +966 11 2039888

فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و احكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2021 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
(صندوق مشترك مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات
ومدير الصندوق

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
(صندوق مشترك مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الصفحة	الفهرس
٣ - ١	تقرير المراجع المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٧	قائمة التدفقات النقدية
٢٧- ٨	إيضاحات حول القوائم المالية



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

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

رأينا

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

ما قمنا بمراجعته

تألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:

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

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية. نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

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

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

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

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق لصندوق البلاد للأسهم السعودية النقية المحترمين (تتمة)

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية (تتمة)

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

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

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

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

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

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تمة)

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

برايس وترهاوس كوبرز



علي حسن البصري
ترخيص رقم ٤٠٩

٢٥ شعبان ١٤٤٢ هـ

(٧ أبريل ٢٠٢١)

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
قائمة المركز المالي
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
			الموجودات
٦٢,٩٥١	٣٧,٥٤١	٣	نقد وما يعادله
٤٦٠,٧٤٦	٤٨٢,٥٥٦	١-٦ (أ) (٣)	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢,٦٠٥	٧٩٢		مجموع الموجودات
٥٢٦,٣٠٢	٥٢٠,٨٨٩		المطلوبات
			ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
-	٤		أتعاب ادارة مستحقة
٥٣	٨٨٠	٤	مستحقات ومطلوبات أخرى
٢٣٢	١٣٢		مجموع المطلوبات
٢٨٥	١,٠١٦		حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٥٢٦,٠١٧	٥١٩,٨٧٣		الوحدات المصدرة
٨٢٧,٤٢٧	٧٤٧,٦٣٤		حقوق الملكية للوحدة بالريال السعودي
٠/٦٢٨١	٠/٦٩٥٤		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح	
٢٠١٩	٢٠٢٠		
			الدخل
١٧,١٨٨	٨,٦٤٧		دخل من توزيعات الأرباح، صافي
٢٩	-		ربح من ودائع المراجعة
			الأرباح غير المحققة من إعادة قياس الاستثمارات
٣٥,٠٢٧	٢٣,٤١١		المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي
			أرباح محققة من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من
٤٠,٨٩١	٢٥,٥٦٤		خلال قائمة الدخل، صافي
-	٧		إيرادات أخرى
٩٣,١٣٥	٥٧,٦٢٩		مجموع الدخل
			مصاريف
(٩,٤٤٠)	(٩,١٥٠)	٤	أتعاب إدارة
(٥٤٥)	(٩٣٢)	٥	مصاريف أخرى
(٩,٩٨٥)	(١٠,٠٨٢)		مجموع المصاريف
٨٣,١٥٠	٤٧,٥٤٧		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
٨٣,١٥٠	٤٧,٥٤٧		مجموع الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
٤٨٦,٤٧٤	٥٢٦,٠١٧	حقوق الملكية في بداية السنة
٨٣,١٥٠	٤٧,٥٤٧	مجموع الدخل الشامل للسنة
٣,٤١٨	١,٠٥٨	التغيرات من معاملات الوحدات
(٤٧,٠٢٥)	(٥٤,٧٤٩)	متحصلات من إصدار وحدات
(٤٣,٦٠٧)	(٥٣,٦٩١)	مدفوعات مقابل وحدات مستردة
٥٢٦,٠١٧	٥١٩,٨٧٣	حقوق الملكية في نهاية السنة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
الوحدات بالآلاف	الوحدات بالآلاف	الوحدات في بداية السنة
٩١١,٨٩٦	٨٣٧,٤٢٧	الوحدات المباعة
٥,٧٦٣	١,٦٧٤	الوحدات المستردة
(٨٠,٢٣٢)	(٩١,٤٦٧)	صافي التغير في الوحدات
(٧٤,٤٦٩)	(٨٩,٧٩٣)	الوحدات في نهاية السنة
٨٣٧,٤٢٧	٧٤٧,٦٣٤	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
قائمة التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠١٩	٢٠٢٠	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
٨٣,١٥٠	٤٧,٥٤٧	صافي الدخل للسنة
(٢٩)	-	تعديلات ل: ربح من ودائع المراجعة
(٣٥,٠٢٧)	(٢٣,٤١١)	أرباح القيمة العادلة غير محققة من استثمارات محتفظ بها
(١٧,١٨٨)	(٨,٦٤٧)	بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي
٢٠,٩٠٦	١٥,٤٨٩	دخل توزيعات أرباح، صافي
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
٥٩,٠١٤	١,٦٠١	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٢,٦٠٥)	١,٨١٣	ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
-	٤	ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
٥٣	٨٢٧	أتعاب ادارة مستحقة
٥٧	(١٠٠)	مستحقات ومطلوبات أخرى
٥٦,٥١٩	٤,١٤٥	التدفقات النقدية من العمليات
١٧,٣٥٦	٨,٦٤٧	توزيعات أرباح مستلمة
٢٩	-	أرباح مستلمة من ودائع المراجعة
١٠٤,٨١٠	٢٨,٢٨١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
٣,٤١٨	١,٠٥٨	متحصلات من إصدار وحدات
(٤٧,٠٢٥)	(٥٤,٧٤٩)	مدفوعات مقابل وحدات مستردة
(٤٣,٦٠٧)	(٥٣,٦٩١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٦١,٢٠٣	(٢٥,٤١٠)	صافي التغير في النقد وما يعادله
١,٧٤٨	٦٢,٩٥١	٣ النقد وما يعادله كما في بداية السنة
٦٢,٩٥١	٣٧,٥٤١	٣ النقد وما يعادله كما في نهاية السنة
معلومات اضافية:		
٤٥٤,٦٠٧	٦٤٤,٦٢٨	شراء استثمارات
٥٩١,٠١٢	٦٧١,٧٩٣	بيع استثمارات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١ الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

إن صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح غير محدد المدة تم إنشاؤه وتم إدارته من قبل شركة البلاد للاستثمار ("مدير الصندوق") وهي شركة تابعة لبنك البلاد ("البنك") لصالح حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات"). إن هدف الصندوق هو نمو رأس المال مع توفير عائدات كبيرة على المدى الطويل (لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات). يقوم الصندوق بإدارة محفظة متنوعة تتكون من الحصص المحلية التي تتوافق مع المعايير التي حددها الهيئة الشرعية.

وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة. وعليه يقوم بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعتبر حاملو الوحدات ملاكاً مستفيدين من موجودات الصندوق. إن إدارة الصندوق هي مسؤولية مدير الصندوق.

الرياض المالية هي "أمين" الصندوق.

يخضع الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦).

٢ ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

١-٢ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والإصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

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

يمكن للصندوق استعادة أو تسوية جميع موجوداته ومطلوباته خلال ١٢ شهراً من تاريخ التقرير.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢-٢ التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية أن تقوم الإدارة باستخدام آرائها وتقديراتها وافترضاها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية بصورة مستمرة. ويتم الاعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي سنوات مستقبلية تتأثر بها. لم يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افتراضات هامة في إعداد هذه القوائم المالية.

فقد راجع مدير الصندوق المصادر الرئيسية لتقديرات المشكوك فيها التي تم الكشف عنها على خلفية جائحة كوفيد-١٩ ومع ذلك، لم يلاحظ أي تأثير كبير. أيضا، انظر ايضاح ٩.

٣-٢ التغييرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات

(أ) المعايير المحاسبية السارية خلال السنة

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

- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣: تعريف المنشأة.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨: تعريف الأهمية.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧: إصلاح مؤشر سعر الفائدة.

(ب) المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديلات التالية وهي سارية من الفترة التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه الإصدارات، ولا يتوقع أن يكون لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

- تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦، "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد-١٩.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤، "عقود التأمين"، وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ إصلاح مؤشر سعر الفائدة - المرحلة الثانية.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ "عرض القوائم المالية" لتصنيف المطلوبات.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

- عدد من التعديلات ضيقة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ وبعض التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ذوات الأرقام: ١ و ٩ و ١٦ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٤١.

- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ "عقود التأمين".

٤-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية"). تعرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. إن جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي تم تقريبها لأقرب ألف ريال سعودي.

يتم تحويل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية للريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ العملية. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ التقرير. يتم تضمين أرباح وخسائر العملات الأجنبية الناتجة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بسعر الصرف السائد بتاريخ التقرير ومن تسوية العمليات في قائمة الدخل. ومع ذلك، لم يكن لدى الصندوق أي معاملات بعملات أجنبية خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (٢٠١٩: لا شيء).

٥-٢ النقد وما يعادله

لأغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يعادله من الرصيد لدى بنك البلاد والرصيد المحتفظ به في حساب أمين الصندوق الرياض المالية. يتم قياس النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

٦-٢ الأدوات المالية

١-٦-٢ طرق القياس

الاعتراف والقياس الأولي

يتم الاعتراف بالأدوات المالية في الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة أي تاريخ التداول.

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

٢-٦-٢ تصنيف وقياس الأدوات المالية

يصنف الصندوق أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة. فيما يلي متطلبات التصنيف لحقوق الملكية وأدوات الدين:

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

أدوات حقوق الملكية

تعرف أدوات حقوق الملكية بكونها الأدوات التي تستوفي مفهوم حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تشمل التزاما تعاقديا بالدفع، وبديل وجود فائدة متبقية في حقوق ملكية المصدر.

يصنف الصندوق استثماراته بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. يقوم الصندوق لاحقاً بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، باستثناء، في حال اختيار مدير الصندوق عند الاعتراف المبدئي، يتم تصنيف استثمار حقوق الملكية غير قابل للإلغاء بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا الاختيار، يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر ولا يتم تصنيفها لاحقاً لقائمة الدخل، ويحدث ذلك أيضاً عند الاستبعاد. لا يتم تسجيل خسائر الانخفاض في القيمة (وعكس خسائر الانخفاض في القيمة) بصورة منفصلة عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. يتم الاستمرار بالاعتراف بتوزيعات الأرباح، عندما تمثل عائداً على هذه الاستثمارات، في قائمة الدخل عند وجود حق للصندوق باستلام تلك التوزيعات.

يتم الاعتراف بمكاسب / خسائر إعادة تقييم الاستثمارات المحفوظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل اللاحقة غير المحققة في قائمة الدخل.

أدوات الدين

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

يعتمد التصنيف أو القياس اللاحق لأدوات الدين على:

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

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

٢-٦-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يقوم الصندوق بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس النظرة المستقبلية المرتبطة بديون موجوداته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات محصص لهذه الخسائر في كل فترة تقرير. يعكس قياس خسائر الائتمان المتوقعة ما يلي:

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

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، يتم قياس مخصصات الخسارة على أي من الأسس التالية:

(أ) خسارة الائتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهراً: هذه الخسائر المتوقعة في الائتمان الناتجة عن أحداث افتراضية محتملة في غضون ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير؛

(ب) خسائر الائتمان المتوقعة مدى الحياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن جميع الأحداث الافتراضية المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.

ينطبق قياس خسائر الائتمان المتوقعة مدى الحياة إذا تم زيادة مخاطر الائتمان لأصل مالي في تاريخ التقرير بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي. وتطبيق خسارة الائتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهراً إن لم يحدث ذلك. قد تحدد المنشأة أن مخاطر الائتمان الخاصة بالأصل المالي لم ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت مخاطر الائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.

٤-٦-٢ الغاء الاعتراف بالأدوات المالية

يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحق التعاقدى في استلام التدفقات النقدية من الموجودات أو عند انتقالها ويكون انتقال الموجودات المالية مؤهلاً للإلغاء الاعتراف بها. في الحالات التي يتم بها تقييم الصندوق بأنه قام بتحويل موجوداته المالية، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات عندما يقوم الصندوق بتحويل كافة المخاطر ومنافع حقوق الملكية. أما عند عدم قيام الصندوق بالتحويل أو الاحتفاظ بهذه المخاطر والمنافع، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية فقط إذا لم يحتفظ الصندوق بسيطرته عليها. يعترف الصندوق بشكل منفصل بأية حقوق أو التزامات تم تكوينها أو الاحتفاظ بها في العملية كموجودات أو مطلوبات.

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

٥-٦-٢ المطلوبات المالية

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

٧-٢ المقاصة

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للصندوق حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ وعند وجود نية للتسوية إما على أساس الصافي أو إثبات الأصل وتسوية الالتزام في نفس الوقت.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٨-٢ مستحقات ومطلوبات أخرى

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

٩-٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

تعد حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات على أنها حقوق الملكية وتتكون من وحدات مصدرة وأرباح محتفظ بها.

(أ) وحدات قابلة للاسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة للاسترداد تشتمل على جميع الميزات التالية:

- يسمح للحامل بحصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- الأداة في فئة الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الأخرى.
- إن جميع الأدوات المالية في صنف الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي التزام تعاقدى بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر غير حقوق حامل الوحدات في الأسهم التناسبية لحقوق ملكية الصندوق.
- يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الأدوات على مدى عمر الأداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة والتغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر الأداة.
- بالإضافة إلى ذلك - من أجل تصنيف الأدوات المالية كحقوق ملكية - يجب ألا يكون للصندوق أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:

- إجمالي التدفقات النقدية القائمة بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق.
- تأثير تقييد أو تحديد العائد المتبقي لأصحاب الأدوات بشكل جوهري.

تطابق الوحدات المشاركة في الصندوق القابلة للاسترداد بتعريف الأدوات القابلة للتسوية المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ ١٦ أ-ب، وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. إذا توقفت الوحدات عن الاستيفاء بأي من الخصائص أو استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦ أ و ١٦ ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات. في حالة استيفاء الوحدات بعد ذلك جميع الخصائص واستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦ أ و ١٦ ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب اشتراك واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.

تصنف توزيعات الصندوق على أنها توزيعات أرباح مدفوعة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات.

(ب) التداول بالوحدات

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية في فروع بنك البلاد من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين. يتم تحديد قيمة حقوق ملكية الصندوق في كل يوم أحد أو أربعاء ("يوم التقييم") بقسمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لإجمالي الموجودات ناقصاً للمطلوبات) على العدد الإجمالي للوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.

٢-١٠ الضريبة

تعد الضريبة التزاماً على حاملي الوحدات ولذلك لا يتم تكوين محصل لهذا الالتزام في هذه القوائم المالية.

٢-١١ الزكاة

تعد الزكاة التزاماً على حاملي الوحدات ولذلك لا يتم تكوين محصل لهذا الالتزام في هذه القوائم المالية.

٢-١٢ ضريبة القيمة المضافة

يتم دفع مخرجات الضريبة المتعلقة بالإيرادات إلى السلطات الضريبية في وقت سابق من (أ) تحصيل الذمم المدينة من العملاء أو (ب) تقديم الخدمات للعملاء. المنشآت الأخرى التي تتعامل مع الصندوق تحضم الضرائب أو تسترد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للصندوق. وبما أن الصندوق لا يستطيع استرداد هذه المبالغ، فإنها تظهر كمصروف في قائمة الدخل.

٢-١٣ الاعتراف بالإيرادات

يتم الاعتراف بالإيرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الصندوق منافع اقتصادية ويكون بالإمكان قياس الإيرادات بصورة موثوق بها، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض باستبعاد الخصومات والضرائب والخصومات.

يتم الاعتراف بدخل توزيعات الأرباح عند وجود حق للصندوق باستلام تلك التوزيعات.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يتم قياس المكاسب المحققة من استبعاد الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالفرق بين عائدات المبيعات والقيمة الدفترية قبل الاستبعاد.

يتم الاعتراف بريج وديعة المراجعة بطريقة سعر العمولة الفعلي.

وفقاً لقرارات هيئة الرقابة الشرعية، فإن الدخل المحظور بموجب الشريعة والمستلم من قبل الصندوق يتم استبعاده عند تحديد الدخل ويتم تسجيله كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي. يتم تحديد هذه المبالغ بناءً على المعلومات المتوفرة لمدير الصندوق حول طبيعة أرباح الجهات المستثمر بها عند إعداد هذه القوائم المالية. يتم دفع الدخل الذي تحظره الشريعة للجمعيات الخيرية على أساس ربع سنوي.

٢-١٤ أتعاب إدارة الصندوق ورسوم الاشتراك

يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم اشتراك بنسبة لا تتجاوز ٢٪ (٢٠١٩: ٢٪) من المبلغ المكتتب لتغطية التكاليف الإدارية ويتم مقاصتها مقابل المنحصلات من إصدار الوحدات. إن نسبة الاشتراك المحملة هي ضمن الحدود المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.

يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق رسوم إدارة بمعدل (١,٧٥٪) في السنة (٢٠١٩: ١,٧٥٪) من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي. تتضمن رسوم الإدارة المحملة رسوم الهيئة الشرعية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.

٣ نقد وما يعادله

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
٦٨	١,٠٦٧	٤	رصيد لدى البنك
٦٢,٨٨٣	٣٦,٤٧٤	٤	الرصيد مع الأمين
٦٢,٩٥١	٣٧,٥٤١		

٤ معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة

في سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع الأطراف ذوي العلاقة. تتم معاملات الأطراف ذوي العلاقة بالتوافق مع شروط وأحكام الصندوق. تتم الموافقة على جميع معاملات الأطراف ذوي العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٩	٢٠٢٠	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة	
٩,٤٤٠	٩,١٥٠	اتعاب إدارة	مدير الصندوق	شركة البلاد للاستثمار	
٣١,٢٧١	١٣٣,٩٤٦	وحدات مشتراة		صندوق البلاد للمراجحة	
٣١,٢٧١	١١١,١٢٦	وحدات مستردة	زميلة	بالريال السعودي	
-	١,٥٥٥	الوحدات المشتراة	الشركة الأم للصندوق	بنك البلاد	
-	١,٢٠٧	الوحدات المستردة	الشركة الأم للصندوق	بنك البلاد	
٣٣٧	٣٤٩	رسوم الحفظ	أمين الصندوق	الرياض المالية	
		أتعاب مجلس	أعضاء مجلس		
٥	٥	إدارة الصندوق	إدارة الصندوق	مجلس إدارة الصندوق	

الأرصدة مع الأطراف ذوي العلاقة

٣١ ديسمبر					
٢٠١٩	٢٠٢٠	الطرف ذو العلاقة		طبيعة الرصيد	
٦٨	١,٠٦٧	بنك البلاد - الشركة الأم لمدير الصندوق		حساب البنك	
٦٢,٨٨٣	٣٦,٤٧٤	الرياض المالية		حساب الاستثمار	
٣٠	٤١	الرياض المالية - أمين الصندوق		رسوم حفظ مستحقة	
٥	٥	أعضاء مجلس إدارة الصندوق		رسوم مجلس إدارة الصندوق مستحقة	
٥٣	٨٨٠	شركة البلاد للاستثمار - مدير الصندوق		اتعاب ادارية مستحقة	
٢٠,١٧٠		بنك البلاد		الاستثمار بالصندوق كحامل وحدة	
-	٣٠,٠٠٩	صندوق البلاد للمراجحة بالريال السعودي		الاستثمار بالصندوق كحامل وحدة	

مصاريف أخرى

٣١ ديسمبر					
٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح			
٦٩	٤٤٠			رسوم إدارية	
٣٣٧	٣٤٩	٤		رسوم الحفظ	
٩٤	٧١			رسوم التدقيق	
-	٢٤			رسوم المحاسبة	
٢٢	٢٢			رسوم مؤشر التداول	
٢٣	٢٦			اخرى	
٥٤٥	٩٣٢				

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية

١-٦ عوامل المخاطر المالية

يتمثل هدف الصندوق في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة مستمرة حيث يمكنه الاستمرار في تقديم العوائد المثلّي لحاملي الوحدات لديه وضمان السلامة المعقولة لحاملي الوحدات.

تتعرض أنشطة الصندوق لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

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

إن عملية المراقبة والتحكم في المخاطر تم وضعها مبدئياً لتنفيذ على أساس الحدود الموضوعّة من قبل مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة بالشروط والأحكام التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، ودرجة المخاطر المسموح بها وفلسفة إدارته المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة التوازن للمحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

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

(أ) مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر سعر العمولة ومخاطر السعر الأخرى.

(١) مخاطر صرف العملات الأجنبية

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

جميع معاملات الصندوق وأرصده هي بالريال السعودي، وبالتالي لا يتعرض الصندوق لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

(٢) مخاطر سعر العمولة

تمثل مخاطر سعر العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية أو القيمة العادلة للأدوات المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدلات عمولة السوق.

لا يتعرض الصندوق لمخاطر سعر العمولة لأنه ليس لدى الصندوق أدوات مالية تحمل عمولة.

(٣) مخاطر السعر

تمثل مخاطر السعر مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر العمولة.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في أسواق المال السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنويع محفظته الاستثمارية عن طريق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.

يوضح الجدول أدناه تركيز القطاعات لمحفظه الصندوق الاستثمارية:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	قيمة السوق	% من إجمالي	قيمة السوق	% من إجمالي
الخدمات المالية	١٦١,٥٦٣	٣٤	١٠٤,٩٤٥	٢٣
الصناعي	١٢١,٢٦٩	٢٥	١٠٢,٦٠٦	٢٢
الدخل التقديري للمستهلك	٥١,٢٦٩	١١	٨٣,٤٠٨	١٨
مستهلك، غير دوري	٤٤,٢٦٠	٩	-	-
الرعاية الصحية	٣١,١٠٦	٦	٢٧,٢١٨	٦
التأمين	٣١,١١٣	٦	٢٥,٨٠١	٦
الطاقة	٢٦,٣٠٣	٦	٢٦,٢٥٢	٦
مستهلك، دوري	١٥,٦٧٣	٣	-	-
المواد	-	-	٥٧,١٨٣	١٢
السلع الاستهلاكية	-	-	٣٣,٣٣٣	٧
المجموع	٤٨٢,٥٥٦	١٠٠	٤٦٠,٧٤٦	١٠٠

إن التأثير على قيمة حقوق الملكية (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر) بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس تركيز القطاعي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كما يلي:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	تغير محتمل معقول %	التأثير على صافي قيمة الموجودات	تغير محتمل معقول %	التأثير على صافي قيمة الموجودات
الخدمات المالية	%٥-/+	٨,٠٧٨-/+	%٥-/+	٥,٢٤٧-/+
الصناعي	%٥-/+	٦,٠٦٣-/+	%٥-/+	٥,١٣٠-/+
الدخل التقديري للمستهلك	%٥-/+	٢,٥٦٣-/+	%٥-/+	٤,١٧٠-/+
مستهلك، غير دوري	%٥-/+	٢,٢١٣-/+	%٥-/+	-
الرعاية الصحية	%٥-/+	١,٥٥٥-/+	%٥-/+	١,٣٦١-/+
التأمين	%٥-/+	١,٥٥٦-/+	%٥-/+	١,٢٩٠-/+
الطاقة	%٥-/+	١,٣١٥-/+	%٥-/+	١,٣١٣-/+
مستهلك، دوري	%٥-/+	٧٨٤-/+	%٥-/+	-
المواد	-	-	%٥-/+	٢,٨٥٩-/+
السلع الاستهلاكية	-	-	%٥-/+	١,٦٦٧-/+
المجموع	-	٢٤,١٢٧-/+	-	٢٣,٠٣٧-/+

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(ب) مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تسبب أحد أطراف الأداة المالية بخسارة مالية للطرف الآخر من خلال العجز عن تسوية التزام ما. لا يتعرض الصندوق حالياً لأي مخاطر ائتمان وتركيز مخاطر ائتمان جوهرية. إن الأرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني جيد.

تم الأخذ بالاعتبار جميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في الخسائر الائتمانية المتوقعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. ومع ذلك، كان تأثير الخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات غير جوهري حيث يتم الاحتفاظ بالنقد وما يعادله مع البنك وأمين الحفظ اللذان يتمتعان بتصنيف ائتماني جيدة. لا يوجد تحلف عن السداد في السابق لاسترداد هذه الارصدة.

قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة

بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة، يتم الاعتراف بخسائر الائتمان قبل وقوع الحدث الائتماني. يتطلب نموذج الانخفاض في القيمة معلومات مستقبلية في الوقت المناسب لعكس مخاطر الائتمان في حالات التعرض بشكل دقيق.

وبموجب النهج العام للانخفاض في القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى ثلاث مراحل. تشير كل مرحلة إلى الجودة الائتمانية لكل أصل مالي.

المرحلة الأولى: وتشمل الأدوات المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي أو التي لديها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات خسائر الائتمان المتوقعة لمدة اثني عشر شهراً ويتم احتساب الربح بناءً على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل (دون الخصم مقابل محصص الائتمان).

المرحلة الثانية: وتشمل الأدوات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف الأولي (إلا إن كانت مخاطر الائتمان منخفضة في تاريخ التقرير) ولا يتوفر دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل ولكن يتم احتساب الربح بناءً على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل.

المرحلة الثالثة: وتشمل الأدوات المالية التي تتوفر حيالها دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. وفي هذه المرحلة، هناك دائنون يعانون من الانخفاض في القيمة (العجز).

إن أهم عناصر الخسارة الائتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ هو تحديد إذا ما كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر الائتمانية للتعرضات الائتمانية لمنشأة ما منذ الاعتراف الأولي. يعد تقييم التدهور الجوهري أساسياً في تأسيس نقطة تحول بين متطلب قياس المخصص القائم على الخسارة الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهراً والآخر القائم على الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

حدد الصندوق التعريف التالي للتعثر عن السداد:

تعريف التعثر:

يعتبر الصندوق أن الأصل المالي في حالة تعثر عندما يعجز الطرف المقابل عن سداد أصل المبلغ أو الربح.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

احتمالية التعثر عن السداد:

من خلال المراجعة السنوية للاستثمارات في أدوات الدين، على الصندوق تحديد مصفوفة تحول سنوية لاحتساب احتمالية التعثر عن السداد على مدى عام واحد في السنوات الخمس الماضية. يقوم مدير الصندوق بمراجعة تركيز الائتمان لمحفظة الاستثمار على أساس الأطراف المقابلة. يتم تقييم جودة الائتمان للموجودات المالية باستخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية لفتش.

الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد:

تعرف الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد بكونها الخسارة الاقتصادية المتوقعة في حالة التعثر. يعتمد حساب الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد على خسائر الصندوق من الحسابات المتعثرة بعد الأخذ بعين الاعتبار نسب الاسترداد. يتطلب أيضاً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تقدير الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد من خلال الأخذ بعين الاعتبار التقييم المستقبلي للضمانات بالاعتماد على العوامل الاقتصادية الكلية. إن حساب الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد مستقل عن تقييم الجودة الائتمانية ولذلك يطبق بشكل موحد على كافة المراحل.

بالنسبة لتقدير الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد على محافظ الصندوق غير المضمونة، يحسب الصندوق هذه الخسارة على أساس المستردات الفعلية للمحفظة المتعثرة على مدار فترة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ التقييم.

التعرض للتعثر عن السداد:

يعرف التعرض للتعثر عن السداد بأنه تقدير مدى تعرض الصندوق لدائن ما في حالة التعثر. ويجب عند تقدير التعرض للعجز الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقييم. ويعد ذلك مهماً فيما يتعلق بموجودات المرحلة الثانية حيث قد تكون نقطة التعثر بعد عدة سنوات في المستقبل.

معدل الخصم

يقوم الصندوق بحساب معدل الربح الفعلي على مستوى تعاقدى. إن لم يكن حساب معدل الربح الفعلي (في تاريخ التقرير) ذا جدوى، يقوم الصندوق باستخدام الربح التعاقدى (في تاريخ التقرير) لأغراض الخصم.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان - الأدوات المالية المتعرضة للانخفاض في القيمة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموع	المرحلة الأولى			نقد وما يعادله ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
	المرحلة الثالثة خسارة الائتمان المتوقعة مدى الحياة	المرحلة الثانية خسارة الائتمان المتوقعة مدى الحياة	الخسارة الائتمانية المتوقعة ١٢ لمدة شهر	
٣٧,٥٤١	-	-	٣٧,٥٤١	٧٩٢
٣٨,٣٣٣	-	-	٣٨,٣٣٣	٧٩٢
-	-	-	-	-
٣٨,٣٣٣	-	-	٣٨,٣٣٣	٧٩٢

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة
الائتمانية المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموع	المرحلة الأولى			نقد وما يعادله ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
	المرحلة الثالثة خسارة الائتمان المتوقعة مدى الحياة	المرحلة الثانية خسارة الائتمان المتوقعة مدى الحياة	الخسارة الائتمانية المتوقعة ١٢ لمدة شهر	
٦٢,٩٥١	-	-	٦٢,٩٥١	٢,٦٠٥
٦٥,٥٥٦	-	-	٦٥,٥٥٦	٢,٦٠٥
-	-	-	-	-
٦٥,٥٥٦	-	-	٦٥,٥٥٦	٢,٦٠٥

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة
الائتمانية المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

(ج) مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة في احتمال عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل في وقت استحقاقها، أو لا يمكنه القيام بذلك الا بشروط غير ملائمة جوهرياً.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم الاشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم تقييم وعليه فإن الصندوق، يتعرض لمخاطر السيولة بشأن استردادات حاملي الوحدات في أي وقت. تعتبر استثمارات الصندوق بأنها قابلة للتحقق ويمكن تصفيتها في أي وقت. ومع ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات سيولة للصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل من الأطراف ذوي العلاقة للصندوق.

يقوم الصندوق بتسوية مطلوباته المالية المتعلقة برسوم الإدارة المستحقة والمصاريف الأخرى بشكل ربع سنوي.

معدل الفائدة وإدارة مخاطر السيولة

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مدير الصندوق، الذي وضع إطارًا مناسبًا لإدارة مخاطر السيولة لإدارة تمويل الصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل ومتطلبات إدارة السيولة. يدير الصندوق مخاطر السيولة عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات كافية، وتسهيلات مصرفية، والمراقبة المستمرة للندفقات النقدية المتوقعة والفعالية، ومن خلال مطابقة تواريخ استحقاق الأصول والخصوم المالية.

فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:

أقل من ٧ أيام	٧ أيام إلى شهر	١-١٢ شهر	أكثر من ١٢ شهر
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			
موجودات مالية			
٣٧,٥٤١	-	-	-
النقد وما يعادله			
٤٨٢,٥٥٦	-	-	-
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل			
٧٩٢	-	-	-
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها في القيمة العادلة في قائمة الدخل			
٥٢٠,٨٨٩	-	-	-
مطلوبات مالية			
٤	-	-	-
مستحق الدفع مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل			
-	٨٨٠	-	-
أتعاب إدارة مستحقة			
-	١٣٢	-	-
مستحقات ومطلوبات أخرى			
٤	١,٠١٢	-	-

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

أقل من ٧ أيام	٧ أيام إلى شهر	١-١٢ شهر	أكثر من ١٢ شهر	
				كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
				موجودات مالية
				النقد والتقد المعادل
				استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
				ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها
				في بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
				مطلوبات مالية
				أتعاب إدارة مستحقة
				مستحقات ومطلوبات أخرى
				فجوة السيولة

٦-٢ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق في حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير قيمة حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل جوهري في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاستردادات وفقاً لتقدير حاملي الوحدات في كل يوم تقييم، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. يمثل هدف الصندوق، عند إدارة رأس المال، في الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل تحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمنافع لأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال لدعم تنمية أنشطة الاستثمار للصندوق.

وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في مراقبة مستوى الاشتراكات والاستردادات المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية توزيعات الأرباح التي يدفعها الصندوق للوحدات القابلة للاسترداد.

يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بمراقبة رأس المال على أساس قيمة حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد. أي، عدد الوحدات قيد الإصدار والتي يمكن استبدالها في المستقبل.

٦-٣ تقدير القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم الإبلاغ عن أي بيع لها في يوم التقييم بأحدث سعر للعرض.

إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع الأصل أو الالتزام بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. ومن المفترض أن تكون القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والذمم الدائنة الأخرى تقارب قيمها العادلة.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

القيمة العادلة				
المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
				موجودات مالية لا تقاس بالقيمة العادلة
٦٢,٩٥١	٦٢,٩٥١	-	-	نقد وما يعادله
٢,٦٠٥	٢,٦٠٥	-	-	ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٤٦٠,٧٤٦		-	٤٦٠,٧٤٦	موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة
٥٢٦,٣٠٢	٦٥,٥٥٦	-	٤٦٠,٧٤٦	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
				مطلوبات مالية لا تقاس بالقيمة العادلة
٥٣	٥٣	-	-	أتعاب إدارة مستحقة
٢٣٢	٢٣٢	-	-	مستحقات ومطلوبات أخرى
٢٨٥	٢٨٥	-	-	

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

		٧ الأدوات المالية بحسب الفئة	
القيمة العادلة من	التكلفة المطفأة	الموجودات المالية كما في قائمة المركز المالي	
خلال قائمة الدخل		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
-	٣٧,٥٤١	النقد وما يعادله	
٤٨٢,٥٥٦	-	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
-	٧٩٢	ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
٤٨٢,٥٥٦	٣٨,٣٣٣	المجموع	
		المطلوبات المالية كما في قائمة المركز المالي	
-	٤	مستحقة الدفع مقابل شراء استثمارات محتفظ بها في الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل	
-	٨٨٠	رسوم الإدارة المستحقة	
-	١٣٢	المستحقات والمطلوبات الأخرى	
-	١,٠١٦	المجموع	
القيمة العادلة من	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
خلال قائمة الدخل		الموجودات المالية كما في قائمة المركز المالي	
-	٦٢,٩٥١	النقد وما يعادله	
٤٦٠,٧٤٦	-	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
-	٢,٦٠٥	ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
٤٦٠,٧٤٦	٦٥,٥٥٦	المجموع	
		المطلوبات المالية كما في قائمة المركز المالي	
-	-	مستحقة الدفع مقابل شراء استثمارات محتفظ بها في الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل	
-	٥٣	رسوم الإدارة المستحقة	
-	٢٣٢	المستحقات والمطلوبات الأخرى	
-	٢٨٥	المجموع	

آخر يوم للتقييم

٨

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم تقييم للسنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٩ آثار كوفيد-١٩ على الصندوق

تطور جائحة كوفيد-١٩ بسرعة في عام ٢٠٢٠، مع عدد كبير من الحالات. أثرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الفيروس على الأنشطة الاقتصادية. اتخذ مدير الصندوق عدة إجراءات لرصد وتخفيف آثار كوفيد-١٩، مثل تدابير السلامة والصحة للموظفين (مثل التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل).

في هذه المرحلة، لا يكون التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه كبيراً، وبناءً على خبرة مدير الصندوق، فإنه يتوقع عودة الوضع إلى طبيعته. نظرًا لأن الصندوق يعمل في سوق الأسهم، فقد شهد مدير الصندوق انخفاضاً في مؤشر تداول بعد تفشي الوباء بسبب عدم اليقين.

على الرغم من تحسن الوضع مع تخفيف قيود الإغلاق اعتبارًا من شهر يونيو ٢٠٢٠، إلا أن التراجع لم يؤثر على الصندوق. علاوة على ذلك، تحسن مؤشر تداول بعد يونيو ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. سيواصل الصندوق اتباع السياسات والمشورة الحكومية، وبالتوازي مع ذلك، سيبدل الصندوق قسارى جهده لمواصلة عمليات الصندوق بأفضل الطرق وأكثرها أماناً دون تعريض صحة الموظفين للخطر.

١٠ الموافقة على القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١).