



التقرير السنوي

2016

صندوق الاعمار

صندوق استثماري مفتوح

(مدار من قبل الرياض المالية)

تقارير الصندوق متاحة في موقع الرياض المالية بدون مقابل

www.riyadcapital.com

قائمة المحتويات

3	تقرير مجلس ادارة الصندوق:
3	(أ) معلومات الصندوق:
5	(ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
11	(ج) مدير الصندوق:
13	(د) أمين الحفظ:
14	(هـ) المحاسب القانوني:
14	(و) القوائم المالية:

تقرير مجلس ادارة الصندوق:

اجتمع مجلس ادارة الصندوق خلال عام 2016 ثلاث مرات وناقش المواضيع التالية:

- اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للصندوق.
- الاجتماع مع مسؤول مطابقة الالتزام لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- اختيار شركة البسام و النمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق.
- مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق.

أ) معلومات الصندوق:

1- اسم الصندوق:

صندوق الاعمار

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف هذا الصندوق الى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار أصوله وأمواله بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة التي تعمل في مجال التشييد والبناء والعقار والأسمنت، والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات، وبشكل جزئي بما لا يتجاوز 10% من أصوله في أسهم الشركات الخليجية في نفس القطاعات ، بحيث تكون هذه الشركات متوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية لشركة الرياض المالية . ويعتبر هذا الصندوق من النوع المفتوح. وهو يناسب المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في أسهم سعودية وخليجية تعمل في مجال العقار والتشييد بشكل رئيسي. وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي " مؤشر التشييد والعقار المركب الذي يتكون من مؤشر تداول لقطاع الاسمنت بنسبة الثلث ومؤشر تداول لقطاع التشييد والبناء بنسبة الثلث ومؤشر تداول لقطاع التطوير العقاري بنسبة الثلث.

فيما يلي ملخص لاستراتيجيات الاستثمار الرئيسة التي يطبقها صندوق الإعمار من أجل تحقيق أهدافه:

- أ. يستثمر الصندوق في أسهم شركات عقار وتشييد وشركات أخرى متفقة مع أغراض الصندوق ومن مختلف الأحجام.
- ب. يعمل الصندوق على إعادة استثمار الأرباح الموزعة من قبل الشركات في الصندوق.
- ج. يعتمد مدير الصندوق على استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات. وسوف يركز على الشركات التي تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة على المدى الطويل. وتبدأ دورة اتخاذ قرارات الاستثمار بتحديد الشركات الملائمة من خلال توصيات المحللين الماليين، بعد أن يتم إجراء تحليل كمي للشركات بناءً على مؤشرات أساسية، مثل مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع إلى السعر ومعدل العائد على حقوق المساهمين وغير ذلك، وبعد إجراء تحليل نوعي شامل بهدف تقييم كل شركة على حده ومعرفة الاتجاهات المستقبلية لها والوصول لتقييم عادل للسهم.
- د. يراعي مدير الصندوق أثناء توزيع الأصول كل من الأوزان النسبية للشركات في المؤشر الإرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق والأوضاع الاقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق والضوابط الشرعية.

هـ. تتولى لجنة الاستثمار بالرياض المالية مسؤولية تطوير سياسة الاستثمار ومراجعة الخطوط الإرشادية التي يسير عليها مدير الصندوق. كما تقوم بمراقبة أداء الصندوق من خلال مقارنته بكل من أداء المؤشر الإرشادي للصندوق وأداء الصناديق المثيلة الأخرى، وكذلك، إجراء مراجعة دورية مع مدير الصندوق لضمان إتباعه الإستراتيجية الموضوعة للصندوق وأنه قام بنشاطات التداول على ضوء ذلك.

و. يتم مراعاة القيود التالية عند استثمار أصول الصندوق:

1. لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 10% من صافي أصوله في أية فئة أوراق مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية تصدرها شركة واحدة. وإذا ما كانت نسبة القيمة السوقية لهذه الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة للمؤشر الإرشادي للصندوق أعلى من 10%، فعندئذ، لا يجوز للصندوق تجاوز الوزن النسبي لهذه الشركة في المؤشر الإرشادي.
2. لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 15% من صافي أصوله في أوراق مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية تصدرها عدة جهات ضمن نفس المجموعة في نشاط واحد.
3. لا يجوز للصندوق بيع أية أوراق مالية على المكشوف.
4. لا يجوز للصندوق امتلاك أي عقارات منقولة أو غير منقولة.
5. لا يجوز للصندوق المتاجرة بأوراق مالية لا يملكها.
6. لا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً من أجل التمويل المسموح له وفقاً لأحكام الشريعة (ضمن حدود الـ 10% التالي ذكرها في الفقرة 11).
7. لا يجوز للصندوق التعهد بتغطية أوراق مالية لأي شركة أخرى، أو المشاركة في تسويق تلك الأوراق، ولكن يجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات الأولية.
8. لا يجوز للصندوق تقديم تمويل أو ضمان التزامات مستحقة على أطراف ثالثة، إلا أنه يجوز للصندوق عمل إيداعات لدى أمين حفظ الصندوق أو أي بنك أو جهة تتلقى ودائع معتمدة من قبل أمين حفظ الصندوق.
9. لا يجوز للصندوق إصدار خيارات شراء أسهم أو أي حقوق اكتتاب بأسهم في الصندوق للمساهمين أو لأي أطراف ثالثة.
10. لا يجوز للصندوق الاستثمار في أوراق ملكية بضائع وبيع.
11. لا يجوز للصندوق أن يتمول لحسابه أية مبالغ تزيد على 10% من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يؤخذ مثل هذا التمويل من البنوك وفقاً لأحكام الشريعة وأن يكون على أساس مؤقت.
12. لا يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار آخر بأكثر من 10% من صافي قيمة أصوله أو بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح :

يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

(ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):

1- أصول الصندوق:

السنة	صافي قيمة أصول الصندوق	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة	أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	نسبة المصروفات
2016	33,374,718.94	15.1226025	15.2752429	11.5438240	2,206,942.81	لا ينطبق	2.19%
2015	40,318,408.22	14.5511921	21.3752551	14.1319560	2,770,797.61	لا ينطبق	2.80%
2014	55,516,853.58	17.8789893	22.1666689	15.9171960	3,105,144.96	لا ينطبق	3.21%

2- سجل الأداء

(أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	3.9%
منذ ثلاث سنوات	5.3%-
منذ خمس سنوات	43.5%
منذ التأسيس	51.2%

(ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2010	6.7%-
2011	12.9%
2012	15.0%
2013	31.7%
2014	18.2%-
2015	12.0%
2016	3.9%

ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2016م

صافي أصول الصندوق	33,374,718.94 ريال سعودي
عدد الوحدات الصادرة	2,206,942.81 وحدة
سعر الوحدة	15.1226025 لكل وحدة
أتعاب الإدارة	717,293 ريال سعودي
أتعاب المحاسب القانوني ومصرفاته	1,336 ريال سعودي
أتعاب أمين الحفظ	34,989.9 ريال
رسوم هيئة السوق المالية السنوية	7,500 ريال
رسوم السوق المالية السعودية (تداول)	5,000 ريال
مصاريف التعامل	26,939.95 ريال سعودي
نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق	2.19%
نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق	0.07789%
نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق	2.1138%

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصرفات الإدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يتم احتساب الأتعاب والرسوم الاخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- لا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي مكافآت أعضاء مجلس الادارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
- لا يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.

3- الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثر في أداء الصندوق.

لم تحدث خلال الفترة أي تغييرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق

4- الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة الخزف السعودي	27-04-2016	التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2015م.	موافق
		التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2015م.	
		التصويت على توزيع ارباح على المساهمين يعادل 20% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة.	
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2015م.	
		التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2016م علما أنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل	

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2015م هو الأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 21 مليون ريال. التصويت على التعامل مع شركة الخزف للأنايب لعام 2016م علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة الخزف للأنايب عام 2015م كل من الأستاذ/ عبدالكريم النافع والأستاذ/ عيد العنزي والأستاذ/ علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 35 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنايب وهم:- 1. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2. المهندس/ سعد إبراهيم المعجل 3. المهندس/ خالد صالح الراجحي . التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2015م. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م	
شركة اليمامة	29-02-2016	التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015-12-31م التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015-12-31م وتقرير مراجع الحسابات التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م بواقع (3) ريال للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع (0.75) ريال عن الربع الأول من عام 2015م و(0.75) ريال عن الربع الثاني من عام 2015م و(0.75) ريال عن الربع الثالث من عام 2015م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.75) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمالك أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل (30%) من رأس مال الشركة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. التصويت على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2015م مع الشركة اليمانية السعودية حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم علما بأن طبيعة هذا التعامل تتمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم	موافق

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك والترخيص لهذه التعاملات. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك والترخيص لهذه التعاملات. التصويت على اشتراك الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد، مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2016م. التصويت على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد، عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2016م. التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015-12-31م	
شركة اسمنت الشرقية	29-03-2016	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من رأس المال وبإجمالي (215) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيد بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 1437/07/10هـ الموافق 2016/04/17م التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو . التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م وهي تتمثل بمبالغ مجموعها 17 مليون ريال مستلمة من الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة بغرض تحويلها إلى موردي تلك الشركة التي تواجه صعوبات في تنفيذ التحويلات. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه	موافق
الشركة السعودية لأنابيب الصلب	2016-12-27	التصويت على تعديل ا لنظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد التصويت على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين السيد هون بارك عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو جين تشول لي، وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر 2016 ولغاية انتهاء فترة المجلس الحالي في 6 يونيو 2019.	موافق

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه	
شركة العربية اسمنت	28-04-2016	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	موافق
		التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.	
		التصويت على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م ، وتحديد أتعابه.	
		التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 250 مليون ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام 2015م البالغة 200 مليون ريال بواقع (2) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2015/12/31م هو 450 مليون ريال (ما يعادل 45% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (4.5) ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية	
شركة السعودية اسمنت	24-03-2016	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2015/12/31 .	موافق
		التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31.	
		التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 2015/12/31.	
		التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .	
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31.	
		التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناء على قرار مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 (6) ريال وبنسبة (60%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد هذه الجمعية .	
		التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2015.	
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي (غير مخصص) مبلغ وقدره 20 مليون ريال (فقط عشرون مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المستبقة.	
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / هلا بنت وليد الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الدكتور / وليد الجفالي لتكمل مدته للدورة الحالية	
شركة القابضة طيبة	28-03-2016	التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.	موافق
		التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.	

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.	
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م.	
		التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2015م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس المال بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريال بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد ، بالإضافة إلى ماتم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباح الأولى من عام 2015م الذي يعادل ما نسبته 15% من رأس المال بمبلغ (225,000,000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (1.50) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2015م مبلغ وقدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال بواقع (2) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح عن الربع الرابع من عام 2015م لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية .	
		لتصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (4) من المادة (46) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.	
		التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.	
		التصويت على استمرار التعامل خلال عام 2015م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شليبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - بمبلغ إجمالي قدره (414,279) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص مايكروسوفت دينامكس	

(ج) مدير الصندوق:

1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (37-07070) بتاريخ 8 يناير 2008م. وسجل تجاري رقم 1010239234

العنوان:

الرياض المالية
6775 شارع التخصصي - العليا
الرياض 12331 - 3712
المملكة العربية السعودية
<http://www.riyadcapital.com>

2- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية المتداولة. فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظه الاستثمارات حسب القطاع مع نهاية عام 2016م:

تطوير عقاري	10,698,011
اسمنت	10,010,354
بناء وإنشاءات	9,428,599

3- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
8.11	3.93

4- تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال السنة:

تم تغيير المحاسب القانوني من شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان الى شركة ابراهيم البسام وعبد المحسن النمر محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون).

5- معلومات أخرى:

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع الالكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

6- استثمارات الصندوق في صناديق أخرى :

ليس للصندوق أي استثمارات في صناديق أخرى

7- العمولات الخاصة :

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة خلال الفترة

(د) أمين الحفظ:

1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (37-07070) بتاريخ 8 يناير 2008م. وسجل تجاري رقم 1010239234

العنوان:

الرياض المالية

6775 شارع التخصصي - العليا

الرياض 12331 - 3712

المملكة العربية السعودية

<http://www.riyadcapital.com>

2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:

يُعدُّ 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 وفقاً لتعليمات مدير الصندوق وبما لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

3- بيان أمين الحفظ:

حيث أن الرياض المالية هي أمين الحفظ للصندوق فإنها ترى أن اصدار ونقل واسترداد الوحدات تم بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و كذلك تقويم و حساب سعر الوحدات. ولم تسجل أي مخالفات لقيود الاستثمار أو حدود الاقتراض.

هـ) المحاسب القانوني:

شركة ابراهيم البسام وعبد المحسن النمر محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون).
العنوان: ص ب 28355 الرياض 11437
المملكة العربية السعودية
تلفون : +966(11)2065333

بيان المحاسب القانوني:

بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016م ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

و) القوائم المالية:

يمكن الاطلاع على القوائم المالية من خلال موقع الرياض المالية على الرابط التالي:

http://www.riyadcapital.com/ar/Images/AlEmaarFund_tcm9-4696.pdf