

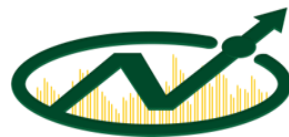
صندوق النفيعي للطروحات الأولية

مجموعة النفيعي للإستثمار
Al-Nefaie Investment Group



التقرير السنوي الموجز

2018



(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:

صندوق النفيعي للطروحات الأولية

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية للصندوق، ويعمل على المحافظة على رأس المال المستثمر، وبأتمثل طريقة لإدارة المخاطر، كما يهدف من خلال الإدارة النشطة و سياسة تنويع الاستثمارات إلى إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن. يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في السوق السعودي في الطروحات الأولية للأسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات، والإكتتاب في وحدات الصناديق العقارية المتداولة، و وحدات الصناديق العقارية المتداولة التي لم يمضي على إدراجها أكثر من خمس سنوات، وأدوات سوق النقد - صناديق المرابحة، وصناديق استثمارية مماثلة.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يقوم الصندوق بتوزيع أرباح، ولكن يعاد استثمارها.

4. تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل

(ب) أداء الصندوق:

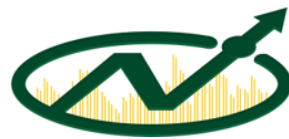
1. الجدول التالي يوضح مقارنة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة:

السنة	2016	2017	2018
صافي قيمة أصول الصندوق	11,857,150	5,515,513	3,219,401
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	9.7591	8.8708	8.1746
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	الأعلى 10.3508 الأقل 8.9216	الأعلى 9.8305 الأقل 8.6527	الأعلى 9.1229 الأقل 8.128
عدد الوحدات المصدرة	1,214,978	622,130	393,828
قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	لا يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على حملة الوحدات		
نسبة المصروفات	3.53%	4.08%	5.55%

2. سجل الأداء:

(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس):

الفترة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
العائد	-7.85%	-9.86%	-18.25%



ب) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (أو منذ التأسيس):

السنة	2016	2017	2018
العائد	%7.61	%9.10-	%7.85-

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صناديق الإستثمار على مدار العام:

النسبة	القيمة	البند
2.01%	65,555	أتعاب الإدارة
3.28%	106,850	رسوم الحفظ ومصروفات إدارية
0.26%	8,418	ضريبة القيمة المضافة
5.55%	180,823	الإجمالي

د) تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متنسق.

3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة:

لا توجد أي تغييرات جوهرية من شأنها التأثير في أداء الصندوق.

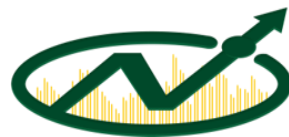
4. ممارسات التصويت السنوية:

يتم استخدام التصويت الإلكتروني في الشركات المستثمر بها عند التاريخ المعلن للجمعية العمومية، وخلال العام 2018 م تم التصويت كالتالي:

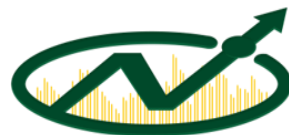
قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	المصدر
موافق	التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م	2018/1/8	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة	2018/1/8	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	2018/1/8	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية	2018/1/8	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة	2018/1/8	شركة لازوردي للمجوهرات



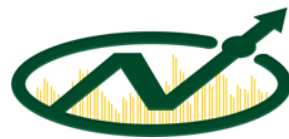
2018/1/8	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على ترشيح السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/1/8	التصويت على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح	موافق	شركة لازوردي للمجوهرات
2018/01/21	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة	موافق	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
2018/01/21	التصويت على إضافة المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمركز شاغر في المجلس	موافق	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
2018/01/21	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بتوزيع الأرباح	موافق	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
2018/01/21	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية 2017م والبالغة (366,600,000) ريال سعودي بواقع (1.95) ريال للسهم وبنسبة (19.5%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال	موافق	الشركة السعودية



للخدمات الأرضية	سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 2015-10-05م والمجدد في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017-05-18م		
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المادة أعلاه	2018/01/21	موافق
شركة الكثيري القابضة	التصويت على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المراجع القانوني للشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المنتهي 2017م (مرفق)	2018/2/4	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في 2017-09-30م.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية المدققة والمنتوية في 2017-09-30م.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتوية في 2017-09-30م.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتوية في 2017-09-30م.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد اتعابه.	2018/3/6	اختيار شركة PWC موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المديهم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لغرض بيع منتجات الشركة بلغت 277,949,990 ريال سعودي (مرفق).	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ (50,8) مليون ريال، وعن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقع نصف ريال لكل سهم ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ (25,4) مليون ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (76,2) مليون ريال بواقع (1,50) ريال لكل سهم ما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون واربعمائة ألف ريال كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2017-09-30م.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على تعديلات ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفق للتغيرات التي طرئت وبحسب الأنظمة واللوائح.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهيدب للمقاولات (والذي تغير إسمها الى شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المديهم مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأنه قد بلغت التعاملات للعام الماضي من خلال إتفاقيتين بتاريخ 13-06-1436هـ الموافق 02-04-2015م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,266,000 ريال سعودي، وإتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ 17-09-1437هـ الموافق 22-06-2016م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,000,000 ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن إيرادات المشاريع خلال العام المالي 2017م مبلغ وقدره 1,528,829 ريال سعودي.	2018/3/6	موافق
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المديهم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً	2018/3/6	موافق



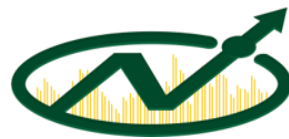
		على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال العام المالي 2017م.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 67,165,066 ريال سعودي.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) ، والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي من خلال ثلاثة اتفاقيات بتاريخ 12-02-1434هـ الموافق 2013-10-07م وبتاريخ 25-03-1437هـ الموافق 2016-01-05م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 82,331,525 ريال سعودي، علماً بأن مبلغ التعاملات بلغت 3,910,870 ريال سعودي خلال العام المالي 2017م.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت 17,009,224 ريال سعودي .
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها، والترخيص لها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت 2,256,000 ريال سعودي.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمباني والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2017م.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 85,802,760 ريال سعودي.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل و الترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 6,685,850 ريال سعودي.
موافق	2018/3/6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) ، والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن مبلغ التعامل 59,570,00 ريال سعودي، وفق العقد بتاريخ 21-05-1439هـ الموافق 2018-02-07م والذي سيبدأ التوريد في 15-08-1439هـ الموافق 2018-05-01م.
موافق	2018/3/6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
موافق	2018/04/22	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.



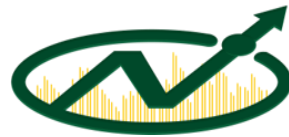
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017 قدرها (37.5 مليون ريال)، بواقع 75 هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيد بسجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	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 2018م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه .	اختيار شركة PwC
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بإدارة الشركة (حسب المرفق).	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس الإدارة (حسب المرفق).	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق).	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد (حسب المرفق).	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهديب، وعبد الاله عبدالله أبونيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي امداد شركة ميكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره 4,155,376 ريال (حسب المرفق)	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهديب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة والشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره 4,598,384 ريال. (حسب المرفق)	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة نابكو مالتى باك لمنتجات شركة ميكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة والشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 11.4 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)	موافق
صناعة وإنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2018/04/22	التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأشياء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل	موافق



	خارجي وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (إيسترن باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة إيسترن باك لمنتجات شركة ميكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 13.5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)	2018/04/22	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة ميكو لمنتجات شركة مالتى باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)	2018/04/22	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو وشركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة ميكو لمنتجات شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة يقدر بحوالي 2.5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)	2018/04/22	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ميكو وشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهديب مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة وثره والتي يمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهديب وأولاده حصص ملكية، مع العلم أن طبيعة التعاملات أعمال تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110 ريال للمتر المربع وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية ومدة العقد 18 شهر. (حسب المرفق)	2018/04/22	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
	تم التصويت لصالح: 1- محمد إبراهيم الشروقي بنسبة 10% 2- جيمس ليونارد تانير بنسبة 10% 3- عبدالله عبدالعزيز العثيم بنسبة 20% 4- ربيع ميشيل خوري بنسبة 20% 5- عادل عبدالله الميمان بنسبة 20% 6- بريان نورمان ديكي بنسبة 20%	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة: أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة د. عادل عبدالله صالح الميمان، عضو لجنة المراجعة	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات



موافق	التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 قادم، علماً بأن	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
اختيار شركة طلال أبو غزالة وشركاه	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه	2018/04/22	شركة لازوردي للمجوهرات
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	2018/5/10	شركة الكثيري القابضة
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	2018/5/10	شركة الكثيري القابضة
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م	2018/5/10	شركة الكثيري القابضة
اختيار مكتب وليد الشبانات	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للسنة الحالية 2018م، والربع الأول للعام المالي 2019 م، وتحديد أتعابه.	2018/5/10	شركة الكثيري القابضة
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م	2018/5/10	شركة الكثيري القابضة
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (150) مليون ريال إلى (300) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (15) مليون سهم إلى (30) مليون سهم ، وذلك عن طريق منح سهم تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مجاني مقابل كل سهم على أن مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (30.000.000) ريال من بند " الأرباح المبقاة " وتحويل مبلغ (404.298) ريال من بند " الاحتياطي العام " وتحويل مبلغ (119.595.702) ريال من بند " احتياطات أخرى " .	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
غير موافق	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة نشاط تملك العقارات وتأجيرها .	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في البند (1).	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
غير موافق	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالإكتتاب بالأسهم وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في البند (1).	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات وفقاً لتعديل نظام الشركات .	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقرير لجنة المراجعة وفقاً لتعديل نظام الشركات .	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية وفقاً لتعديل نظام الشركات .	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل

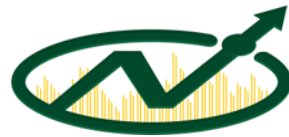


غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 540.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 720.000 ريال.			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات الفروع بمدينة الرياض بمبلغ 493.125 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 657.500 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 645.225 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 860.300 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمعرض محافظة جدة بمبلغ 200.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 400.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات مدينة الدمام بمبلغ 120.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 120.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض جملة المدينة ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام المنورة بمبلغ 150.000 ريال. 2017م بلغت 150.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض تجزئة المدينة ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام المنورة بمبلغ 150.000 ريال. 2017م بلغت 150.000 ريال.	2018/7/4	شركة ثوب الأصيل	موافق

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي:

يشرف على الصندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق و تتم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية، يتألف مجلس إدارة الصندوق من رئيس المجلس ، وعضو غير مستقل، وعضوين مستقلين يعينهم مدير الصندوق. ناقش مجلس إدارة الصندوق خلال عام 2018م الموضوعات التالية، و اتخذ عدد من القرارات:

-مناقشة الأوضاع الإقتصادية الراهنة وانعكاساتها على وضع السوق السعودي .



-مناقشة اداء الصندوق خلال العام 2018م.

- مناقشة تقرير المطابقة و الالتزام ومدى التزام الصندوق باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار.

(ج) مدير الصندوق:

1. أنشطة الإستثمار خلال الفترة:

تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و استراتيجيات الصندوق مع استغلال الفرص الاستثمارية الممكنة آخذين بالاعتبار الالتزام بقيود الإستثمار التي نصت عليها شروط و أحكام الصندوق قدر الإمكان.

2. أداء صندوق الإستثمار خلال الفترة:

فيما يلي مقارنة أداء الصندوق والمؤشر الاسترشادي للصندوق من شركة S&P

الفترة	الربع الأول من 2018	الربع الثاني من 2018	الربع الثالث من 2018	الربع الرابع من 2018	2018
الصندوق	-0.87%	1.25%	-5.94%	-2.38%	-7.85%
المؤشر	12.42%	9.37%	-7.56%	3.89%	18.08%

3. تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة:

أجرى مدير الصندوق بعض التعديلات في شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة، والتي شملت ما يلي:

- تعيين شركة الخير المالية أمين حفظ أصول الصندوق
- استقالة الأستاذ / عبدالله السديس من مجلس إدارة الصندوق
- تعيين الأستاذ / هاني فادن من مجلس إدارة الصندوق
- استقالة الأستاذ / السيد عبدالحى من مجلس إدارة الصندوق

4. معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:

لا توجد معلومات من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.