

(1) اسم صندوق الاستثمار:

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل مع استهداف توزيعات نصف سنوية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية " تداول " والسوق الموازي " نمو " والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق بما فيها أسهم بنك البلاد و الاكتتابات الأولية. تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة الاسهم ويهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح الراس مالية و والارباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 5 % من صافي اصول الصندوق سنوي ا.

يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإرشادي للصندوق وهو مؤشر ايديل ريتنق للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية. و يمكن الحصول على معلومات حول اداء الصندوق مقارنة بمؤشر الأداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة الإنترنت.

(3) سياسة توزيع الدخل والأرباح:

يهدف الصندوق إلى توزيع الارباح الراس مالية و والارباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 5% من صافي اصول الصندوق سنويًا.

(4) تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

(5) وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

" مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية " المحتسب من قبل ايديل ريتنق ، حيث يعتمد في حسابه أن يتكون المؤشر الاسترشادي من جميع الاسهم الشرعية المتداولة في السوق السعودي التي لديها تاريخ في توزيع الارباح النقدية المستمرة للسنوات الثلاث الماضية وهو عبارة عن معدل نسبي لمجموع القيمة السوقية . الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة www.idealratings.com

(ب) أداء الصندوق

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة (أو منذ التأسيس):

2022	2021	2020	البند
20,075,032.05	25,119,341	21,328,208	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية
1.75	1.9192	1.5363	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية
2.25	2.0764	1.5363	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
1.69	1.5108	1.0474	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
11,457,918.86	13,088	13,882	عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (بالآلاف)
0.03	0.03	0.02	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
3.30%	%3.18	%2.78	نسبة المصروفات
-	-	-	نسبة الاصول المقرضة من إجمالي قيمة الاصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
%4.57	%-2.7	%7.0	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(2 سجل أداء:

العائد الإجمالي لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات و منذ التأسيس

العائد الإجمالي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
	-8.7%	49.2%	59.0%	67.5%

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

*تم تأسيس الصندوق في 3 يونيو 2012

السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
العائد الإجمالي	26.57%	9.05%	-16.77%	-2.59%	-5.86%	7.70%	11.95%	14.91%	25.70%	-8.7%

*يقر مدير الصندوق انه تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متنسق

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 يقر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

نوع الخدمات أو العمولات أو الأتعاب	صافي القيمة	نسبة المصروفات إلى متوسط صافي أصول الصندوق
رسوم اشتراك	40,632	0.17%
أتعاب الإدارة	356,945	1.50%
رسوم التطهير الشرعي	3,735	0.02%
رسوم مراجع الحسابات	41,991	0.18%
رسوم الحفظ	27,029	0.11%
مكافئة أعضاء مجلس الإدارة	1,818	0.01%
رسوم نشر المعلومات على موقع تداول	5,750	0.02%
رسوم رقابية	7,500	0.03%
رسوم المؤشر الإسترشادي	23,721	0.10%
مصاريف القيمة المضافة	63,247	0.27%
مصاريف تعامل (الوساطة)	35,252	0.15%
رسوم خدمات الصندوق الإدارية	50,895	0.21%
مصاريف أخرى	4,410	0.02%
مصاريف إيداع	-	-
رسوم الإدراج	-	-
مجموع المصاريف	662,925.84	2.79%

*لم يتم مدير الصندوق بأي تخفيض أو إعفاء من أي رسوم خلال عام 2022

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

لا يوجد

(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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث و السنوية من العام 2022م و الربع الأول والثاني من العام 2023م و تحديد أتعابه.	امتناع
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	22/06/2022	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد 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 وفقا للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 951,730,827 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 108,146,359 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
		والتي لعضو مجلس الإدارة (SPAالتصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص) الأستاذ/ كون كورفياتييس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 14,150,760 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.	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 مؤشرا 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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 73,124,921 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 100,329,337 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 41,820,094 ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	22/06/2022	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمة الاعاشة للموظفين بالشركة علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 25,757,581 ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علما بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 18,713,533 ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 14,965,594 ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية.	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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بمبلغ (6.750.000.000 ريال سعودي بواقع (2.25 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل) 22.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية) مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 25/04/2022 م.	نعم
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	10/04/2022	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10/04/2022 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2025 م، مع ملاحظة أنهم في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابقاً) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إجلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين.	امتناع
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/09 م، وهم: 1- الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي -2- الأستاذ كاظم ماركين -3- الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي -4- الأستاذ فلهلموس جانسن -5- الأستاذ ستيفن سانتيرينك	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية	نعم

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م البالغ مجموعها 4.5 % سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 45% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (270,000,000) مئتان وسبعون مليون 7 سعودي.	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 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.	امتناع
الشركة المتحدة للإلكترونيات	12/05/2022	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ نظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركات المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علما بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علما بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	موافق
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علما بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 567,757 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2021. مع العلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة) فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علما بأن مبلغ العقد 1,043,457 ريال سنويا، مع العلم بأن هذه التعاملات مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علما بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي). فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 3,999,881 ريال سعودي. مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
12/05/2022	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما بأن إجمالي التعامل خلال 2021 مبيعات مبلغ (223,987 ريال) سعودي. مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وهو عبارة عن تعامل تجاري، علما بأن إجمالي التعامل خلال 2021 مبيعات مبلغ (243,288 ريال سعودي) مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) عبارة عن تعامل تجاري، علما بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ (870,705 ريال سعودي) مع لعلم ان هذه التعاملات على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	امتناع
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها عن تعامل تجاري، علما بأن إجمالي التعامل خلال 2021 مشتريات (مبلغ 119,500 ريال سعودي) ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة	امتناع
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (من خارج المجلس) عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 7 مارس 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 7 مارس 2022م، ويأثنى هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.	امتناع
	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	امتناع

الشركة المتحدة
للإلكترونيات

إدارة الأصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

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

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

قرار التصويت

موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

التصويت على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) وفقاً لما يلي:- أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33.33% ت. عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 80 مليون سهم. ث. تهدف هذه الزيادة إلى لدعم مركز الشركة المالي ج. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.33% من رأس مال الشركة، وتفصيل الزيادة كما يلي: - توزيع 16.8 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.28 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 7 أسهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 28% من رأس مال الشركة، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. - تخصيص 3.2 مليون سهم لغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك وللمجلس الحق في تفويض تلك الصلاحية. ج. ستتم الزيادة من خلال رزمة مبلغ 140 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة ومبلغ 60 مليون ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي للشركة. خ. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. د. تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق د). تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم

الشركة
المتحدة
للإلكترونيات
05/10/2022

نعم

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2021م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (للدورة السابقة المهندس/ خليفة حسن الشامسي والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والأستاذ/ سيركان صبري أوكاندان)؛ (والدورة الحالية: المهندس/ خليفة حسن الشامسي والأستاذ/ حاتم محمد دويدار والأستاذ/ محمد كريم بنيس)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (43,813) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (347,635) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (120,838) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (6,645) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (4,294) ألف ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية	امتناع
شركة إتحاد الاتصالات	23/05/2022	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين الأسمرى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأسيس مركز اتصال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11-04-2021م وحتى تاريخ 10-04-2022م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 4,087,235 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 01-04-2021م وحتى تاريخ 31-03-2022م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 53,279,897.90 ريال	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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م بمبلغ (654,500,000) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021م	امتناع
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م	امتناع
شركة اسمنت المدينة 05/06/2022	التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.	امتناع
	لتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م (مرفق السير الذاتية).	امتناع
	لتصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية): الاستاذ / •الاستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان •الاستاذ / محمد بن حمدان السريع •الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي صالح بن حسن آل الشيخ	امتناع
	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة عن السنة المالية 2021م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	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 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (3,800,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
شركة الخطوط السعودية للمتوين	11/05/2022	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورباني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504 ريال) ، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجابية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق نص المادة قبل وبعد التعديل).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق نص المادة قبل وبعد التعديل).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:



هاتف: +966 920003636

إدارة الأصول

هاتف: +966 11 2039888

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 29/06/2021م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (1.40) ريال وبنسبة (14%) من قيمة السهم الإسمية.	نعم
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 15,000 مليون ريال سعودي. ب) رأس المال قبل الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 40,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 60% ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 2,500 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 4,000 مليون سهم. د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة. و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	امتناع
مصرف الراجحي	05/05/2022	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بأغراض الشركة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (6).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب.	
		التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة والالتزام.	
		التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بدعوة الجمعيات.	
		التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتقارير مراجع الحسابات.	
		التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالوثائق المالية.	
		التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتوزيع الأرباح.	

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299

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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالأسهم الممتازة.	
		التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بانتهاج عضوية المجلس.	
		التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة باللجنة التنفيذية.	
		التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بإدارة الشركة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بسجل المساهمين.	
		التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات المجلس.	
		التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين السر.	
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (5,130,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (818,494) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
مصرف الراجحي	05/05/2022	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 11,149,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية التأمين الشامل للبنوك، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 9,509,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,182,000 ريال سعودي. 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 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع أخطار الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,194,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
مصرف الراجحي	05/05/2022	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 509.261.000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الائتمان للمجموعة - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 172,885,000 ريال سعودي. 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العنيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنتان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	امتناع
	التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(العنوان).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التحول).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).	امتناع
	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(شهادات الاسهم).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(داول الاسهم).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إجتماعات المجلس).	امتناع
	التصويت على دمج المادتين (27,28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).	امتناع
19/09/2022	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(دعوة الجمعيات).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(قرارات الجمعيات).	امتناع
	التصويت على تعديل المادة (47/4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(توزيع الارباح).	امتناع
	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.	امتناع

شركة النهدي
الطبية

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	امتناع
	التصويت على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	امتناع
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	امتناع
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2021م.	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2022م	امتناع
شركة مهارة للموارد البشرية 28/06/2022	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية 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
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-04-23م إلى 2022-04-23م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 109,800,516 ريال سعودي.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-02-20م إلى 2022-02-20م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 1,230,547 ريال سعودي.	امتناع
	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	امتناع
	التصويت على صرف مبلغ (2.909.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزن لأنظمة الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مبنى لمدة سنة من تاريخ 2021-04-07م إلى 2022-04-07م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 573,204 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 و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	امتناع
شركة علم 09/05/2022		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وقدرها (232,800,000) ريال سعودي بواقع (3) ريال للسهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (77,600,000) سهماً. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	نعم

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
-----------------------	-------	---------------	--------------

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
الشركة السعودية للخدمات الصناعية	10/11/2022	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبيع أقصى (8,160,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
-----------------------	-------	---------------	--------------

امتناع

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستين مليار (60,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار (200,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم (220,000,000,000) - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة - في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم ككل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها

أرامكو
السعودية
12/05/2022

نعم

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
-----------------------	-------	---------------	--------------

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 01/10/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/09/2025م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1) عبدالسلام مزروع عبدالله المزروع (عضو مستقل). 2) وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي). 3) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم (عضو غير تنفيذي). 4) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلوي (عضو من خارج مجلس الإدارة).

الشركة

المتقدمة 27/09/2022

للبنوك وكيماويات

امتناع

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م الى حساب الأرباح المبقاة البالغ أربعمائة وأربعة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون (464,957,133) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.

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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
------------	---------------	---------------	--------------

امتناع

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتلكها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار والبالغة (13,653,850) سهماً وذلك بقيمة إجمالية قدرها (846,538,700) ريال سعودي ، وذلك دون أي شروط تفضيلية

الشركة أسواق
27/09/2022
عبدالله العثيم

امتناع

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للإستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها(105,663.79) متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرها (211,327,580) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية

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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (1,459,234.15 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 709,180 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاون	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 60 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 1,144 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكاافل الراجحي) وشركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 209 ألف 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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة الراجحي للتأمين	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق إستثمارية، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 8,732 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاون	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 1,108 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 18,998 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الزميع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق وعمولات تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت (7) ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الرؤية الخضراء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 38 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 502 ألف 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة جيبيل السعودية لحلول أسجة الأرضيات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 25 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة سليمان الراجحي للإستثمارات العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 19 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاون	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) والشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 97 ألف ريال	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 3 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أومزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 82 ألف 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة ترياو مدى بلاستيك الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 454 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 47 ألف ريال.	امتناع
شركة الراجحي للتأمين التعاون	23/05/2022	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 192 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الروابي الخضراء للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 11 ألف ريال.	امتناع
		التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2021م بلغت 286 ألف 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 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
-----------------------	-------	---------------	--------------

امتناع

المراكز العربية 12/28/2022 التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساسي والمتعلقة ب(السنة 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 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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

(أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1- زيد محمد سعد المفرح | رئيس مجلس الإدارة غير مستقل |
| 2- هيثم سليمان السحيمي | عضو مجلس إدارة غير مستقل |
| 3- وليد عبدالله بن عتيق | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 4- عمر علي بصال | عضو مجلس إدارة مستقل |

(ب) نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

زيد المفرح

حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة تشوبو في اليابان، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والمالية من جامعة ولاية نيويورك في الولايات الأمريكية المتحدة. و شغل سابقاً منصب وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية. بالإضافة الى امتلاكه خبرة تفوق 10 عاماً في قطاع الخدمات المالية.

(رئيس مجلس الادارة للصندوق والرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية").

هيثم السحيمي

حاصل على الماجستير في علوم الاستثمار ومخاطر التمويل من جامعة وستمنستر (University of Westminster) في لندن بالمملكة المتحدة، شغل عدة مناصب في اعمال الادارة بشركة ساين الامارات العربية المتحدة (SAPIN UAE)، وخبرات لاحقة منذ عام 2015 في جدوى للاستثمار ثم البلاد المالية كمحلل مالي في المصرفية الاستثمارية والاسهم الخاصة وتطوير الأعمال. (عضو مجلس الإدارة بنك البلاد والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في البلاد المالية).

وليد عبدالله بن عتيق

ماجستير في المالية من جامعة سانت ماري في كندا، وبكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة أكثر من 16 عاماً في التمويل والاستثمار والتأمين وإدارة المخاطر. شغل عدة مناصب كمشرف للتأمين في البنك المركزي السعودي (ساما)، محلل أول لآداء الاستثمار في البنك المركزي السعودي (ساما)، المدير المالي في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس المالي في الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني

عمر بصال

ماجستير إدارة اعمال والإدارة المالية و الإحصاء بمرتبة الشرف، يمتلك الاستاذ عمر خبرة تزيد عن عشرة أعوام في المجال المالي ويشغل حالياً منصب مدير لإدارة الأصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده. ورغم أن الاستاذ عمر بصال يشغل منصب تنفيذي في إحدى الشركات المالكة لبنك البلاد (بنك البلاد يملك 100% من أسهم شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية")، فإنه لا يوجد تضارب مصالح.

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(ج) أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

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

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها بالمستقبل.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق
- الإشراف، ومتى ما كان ذلك مناسباً، الموافقة والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أو غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
- التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل واجبات الأمانة واجب الاخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

(د) مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر بـ 40,000 ريال سنوياً كحد أقصى (20,000 ريال لكل عضو مستقل) عن جميع الاجتماعات التي حضرها خلال السنة لجميع الصناديق المدارة من قبل البلاد المالية مقسمة بالتساوي على جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية، تحسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي وتخضع وتدفع مرة واحدة في السنة.

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

لا يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم الإفصاح عنها.

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

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

اسم الصندوق	زيد المفرح	هيثم السحيمي	وليد بن عتيق	عمر بصال
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للأسهم الكويتية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد لأسهم السعودية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد لأسهم الخليجية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (البلاد ريت القابض)	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للاستثمار 2	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق نساند	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المتداول للذهب	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق الضاحية الاستثماري	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق مجمع الوسط التجاري الثاني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق مجمع كنارى الخزامى السكنى العقارى	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق إنسان الاستثماري الوقفي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق القرية الطبية 1	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق مجمع مزدلفه العقارى	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق صفا نجد	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق بلاد العوالي العقارى الأول	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل

(ز) الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

تم عقد اجتماعين عن 2022 وعقد الاجتماع الاول في تاريخ 29 يونيو عام 2022 كما عقد الاجتماع الثاني في تاريخ 27 ديسمبر من العام نفسه وكان أبرز ما تم النقاش حوله كالتالي :

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

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 2022 ©، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

ج) مدير الصندوق

(1) اسم مدير الصندوق وعنوانه:

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

(3) مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة:

تم الإستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبلاد المالية في السوق السعودي وتم الإستثمار في الاكتتابات الأولية في الصندوق خلال عام 2022.

(4) تقرير عن أداء صندوق الإستثمار خلال الفترة

كان أداء الصندوق خلال الفترة أفضل من أداء المؤشر الارشادي 4.7% حيث حقق الصندوق 8.7% - مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي 13.28% - .

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام خلال عام 2022

تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل.

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 © 2022, سجل تجاري رقم: 1010240489, تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

(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:

لا يوجد

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

لا يوجد

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

لا يوجد

(10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق

منذ فبراير 2019— سنتين و أحد عشر شهرا

(11) نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها

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 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(د) أمين الحفظ

(1) اسم أمين الحفظ وعنوانه:

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

واحة غرناطة

2414 حي الشهداء وحدة رقم 69

الرياض 13241 – 7279،

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 4865898 / 4865866

فاكس: +966 11 4865859

البريد الإلكتروني: rcss@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 الحفظ من 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 الحفظ من 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 الحفظ من 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 الحفظ من 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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

هـ) مشغل الصندوق

(1) اسم مشغل الصندوق وعنوانه:

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) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

1. يجب على مشغل الصندوق إعداد سجلّ مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
2. يجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى:
 - اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.
 - رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.
 - جنسية مالك الوحدات.
 - تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل
 - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجزاها كل مالك وحدات.
 - الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.
 - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

3. يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
4. يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.
5. يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات الاشتراك والاسترداد بالسعر الذي يُحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
6. يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.
7. يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لملاك الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حُددت عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.
8. يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقيماً كاملاً وعادلاً.
9. يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كل يوم تعامل في الوقت المحدد في شروط وأحكام الصندوق، وبمدة لا تتجاوز يوماً واحداً بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
10. يجب على مشغل الصندوق الالتزام بأحكام الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.
11. يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله. ويُحسب سعر الوحدات لكل من الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل بناءً على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العلاقة.
12. يجب على مشغل الصندوق بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي على أربع علامات عشرية على الأقل.
13. في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك.
14. يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

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 © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2022 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

و) مراجع الحسابات:

(1) اسم مراجع الحسابات وعنوانه:

برايس ووترهاوس كوبرز "pwc"

ص.ب. 8282 الرياض 11482 المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 0400

موقع الانترنت: www.pwc.com

ز) القوائم المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من 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 أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2022، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
(صندوق أسهم استثماري عام مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
إلى السادة حاملي الوحدات ومدير الصندوق

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
(صندوق أسهم استثماري عام مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل والدخل الشامل الأخر
٥	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٨ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ حاملي الوحدات ومدير صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل المحترمين

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر، ٢٠٢٢ 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 للمراجعين والمحاسبين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:

- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- 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. تم توضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

نعتمد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن الصندوق ومدير الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

مسؤوليات مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 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 للمراجعين والمحاسبين، والإحكام المطبقة لصناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط 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.

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 إدارة الصندوق مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ حاملي الوحدات ومدير صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل المحترمين (تنمة)

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 الاجتهاد 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 نظام الرقابة الداخلي 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 المحاسبية، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد 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، قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلية 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.
- نقوم بإبلاغ مجلس إدارة الصندوق - 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



مفضل عباس علي
ترخيص رقم ٤٤٧

٨ رمضان ١٤٤٤
(٣٠ مارس ٢٠٢٣)

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

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	إيضاح	
٨٩٤	٣٨٩	٣	الموجودات
٢٤,٣٥٢	١٩,٧٢٢	١-٦ (أ) (٣)	نقد وما يماثله
-	٢٩		استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
-	١		توزيعات أرباح مدينة
٢٥,٢٤٦	٢٠,١٤١		موجودات أخرى
			مجموع الموجودات
٢	٣	٤	المطلوبات
١٢٥	٦٣		أتعاب إدارة مستحقة
١٢٧	٦٦		مستحقات ومطلوبات أخرى
			مجموع المطلوبات
٢٥,١١٩	٢٠,٠٧٥		حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
١٣,٠٨٨	١١,٤٥٨		وحدات مصدرة بالآلاف
١,٩١٩٢	١,٧٥٢١		حقوق الملكية للوحدة الواحدة بالريال السعودي

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

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاح	
			الدخل
٧٨٨	٧١١		إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي
(٥٩٥)	(٣,٥٦٤)	١-٦ (أ) (٣)	خسارة غير محققة في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي
٦,٩٦٩	٢,٢٣٧		ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي
٧,١٦٢	(٦١٦)		مجموع (الخسارة) / الدخل
			المصاريف
(٤٥٤)	(٤١٠)	٤	أتعاب إدارة
(١٧٥)	(١٧٣)	٥	مصاريف أخرى
(٦٢٩)	(٥٨٣)		مجموع المصاريف
٦,٥٣٣	(١,١٩٩)		صافي (الخسارة) / الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
٦,٥٣٣	(١,١٩٩)		مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

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

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢٢	٢٠٢١	
٢٥,١١٩	٢١,٢٠٤	حقوق الملكية في بداية السنة
(١,١٩٩)	٦,٥٣٣	مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة
٣,٤٨٦	٦,٩٠٣	التغيرات من معاملات الوحدات
(٦,٦٩١)	(٨,٧١١)	متحصلات من إصدار وحدات
(٣,٢٠٥)	(١,٨٠٨)	مدفوعات مقابل استردادات الوحدات
(٦٤٠)	(٨١٠)	توزيعات أرباح
٢٠,٠٧٥	٢٥,١١٩	حقوق الملكية في نهاية السنة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		الوحدات في بداية السنة
٢٠٢٢	٢٠٢١	
١٣,٠٨٨	١٣,٨٨٨	وحدات مصدرية
١,٦٩٨	٣,٧٩٩	وحدات مستردة
(٣,٣٢٨)	(٤,٥٩٩)	صافي التغير في الوحدات
(١,٦٣٠)	(٨٠٠)	الوحدات في نهاية السنة
١١,٤٥٨	١٣,٠٨٨	

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

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢١	إيضاح
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			صافي (الخسارة) / الدخل للسنة
			تعديلات لـ:
			- خسارة غير محققة في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي
			- إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي
			صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
			استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
			موجودات أخرى
			أتعاب إدارة مستحقة
			مستحقات ومطلوبات أخرى
			النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			توزيعات أرباح مقبوضة
			صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
			توزيعات أرباح
			متحصلات من إصدار وحدات
			مدفوعات مقابل استردادات الوحدات
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
			صافي التغير في النقد وما يماثله
			نقد وما يماثله في بداية السنة
			نقد وما يماثله في نهاية السنة

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

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١ الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

إن صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل ("الصندوق") هو صندوق أسهم استثماري عام مفتوح مؤسس ومدار من قبل شركة البلاد للاستثمار ("مدير الصندوق")، وهي شركة تابعة لبنك البلاد ("البنك") لصالح حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات"). ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على مدى فترة طويلة الأجل وتقديم إيرادات منتظمة. يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح تصل إلى ٥٪ من قيمة حقوق الملكية لديه على أساس نصف سنوي في آخر يوم عمل من شهري يونيو ونوفمبر.

يدير الصندوق محفظة متنوعة من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في البورصة السعودية. تتوافق أنشطة الصندوق مع القواعد والضوابط التي تضعها 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. يتحمل مدير الصندوق مسؤولية إدارة الصندوق.

شركة الرياض المالية هي "أمين الحفظ" للصندوق.

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 ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١)، ويلتزم بالأنظمة والتوجيهات السارية على الصناديق الاستثمارية العامة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢ السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على كافة الفترات المعروضة، ما لم يُذكر غير ذلك.

١-٢ أسس الإعداد

أعدت القوائم المالية الموحدة للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التقييم 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. وبدلاً من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.
بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خلال ١٢ شهراً من تاريخ التقرير.

٢-٢ تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية أن تقوم الإدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراسات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات والافتراضات الأساسية المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات تعديلات على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي سنوات مستقبلية تتأثر بها. ليس هناك أي أحكام جوهرية أو افتراضات هامة مستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية.

٣-٢ التغييرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

(أ) معيار جديدة سارية المفعول في السنة الحالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديلات التالية التي كانت سارية للفترات التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢. قدرت الإدارة أن هذه التعديلات ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية الأولية الموجزة للصندوق.

- تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦، "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار المتعلقة بفيروس كوفيد-١٩، تمديد الوسيلة العملية.
- عدد من التعديلات محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣، ومعايير المحاسبة الدولية رقم ١٦، ومعايير المحاسبة الدولية رقم ٣٧، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١، والمعايير الدولية للتقرير المالي رقم ٩، ومعايير المحاسبة الدولية رقم ٤١، والمعايير الدولية للتقرير المالي رقم ١٦.

فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي يتوقع الصندوق بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٢ التغييرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات (تتمة)

(أ) معيار جديدة سارية المفعول في السنة الحالية (تتمة)

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديلات التالية على المعايير المحاسبية، التي كانت سارية من ١ يناير ٢٠٢٢ ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

(ب) المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير والتعديلات التالية التي كانت سارية للفترة في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣. واختار الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه الإصدارات، وليس من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

المعيار / التفسير	الوصف	ساري المفعول للفترة التي تبدأ في أو بعد
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١	تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة	١ يناير ٢٠٢٤
تعديلات محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ وبيان الممارسة رقم ٢ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ "عقود التأمين"	معيار التأمين الجديد	١ يناير ٢٠٢٣
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢	ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة	١ يناير ٢٠٢٣

٤-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في هذه القوائم المالية يتم قياسها باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية"). تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي لأقرب ألف.

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير ومن تسوية المعاملات في قائمة الدخل. ومع ذلك، لم يجر الصندوق أي معاملات بالعملة الأجنبية خلال فترة السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٢٠٢١: لا شيء).

٥-٢ نقد وما يمثله

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولأغراض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يمثله من رصيد لدى بنك البلاد، والرصيد المحتفظ به في حساب أمين الحفظ لدى شركة الرياض المالية. يتم إدراج النقد وما يمثله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

٦-٢ الأدوات المالية

١-٦-٢ طرق القياس

الإثبات والقياس المبني

يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة، أي تاريخ التداول.

عند الإثبات المبني، يقيس الصندوق الموجودات المالية والمطلوبات المالية بقيمتها العادلة مضافاً إليها أو ناقصاً، في حال لم يكن الأصل أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، تكاليف المعاملة الإضافية أو المتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية كالاتعاب أو العمولات. ويتم تحميل تكاليف معاملات الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ضمن المصاريف في قائمة الدخل. مباشرة بعد الإثبات المبني، يتم إثبات مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، الذي يؤدي إلى خسارة انخفاض في القيمة يتم إثباتها في قائمة الدخل عندما يكون الأصل قد نشأ حديثاً.

٢-٦-٢ تصنيف وقياس الأدوات المالية

يصنف الصندوق أدوات حقوق الملكية الخاصة به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وموجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة. متطلبات التصنيف لحقوق الملكية وأدوات الدين مبينة أدناه:

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية من صافي حقوق ملكية المصدر.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٦-٢ الأدوات المالية (تتمة)

٢-٦-٢ تصنيف وقياس الأدوات المالية (تتمة)

يصنف الصندوق استثماراته على أنها محتفظ بها 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 الإثبات المبدي، أن يتم التصنيف بشكل غير قابل للإلغاء لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة، وعند استخدام هذا الاختيار، يتم إثبات الأرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر ولا يتم تصنيفها لاحقاً في قائمة 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 بإثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل عند وجود حق للصندوق باستلام تلك التوزيعات.

يتم إثبات الربح / الخسارة غير المحققة اللاحقة من إعادة التقييم على الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل في قائمة الدخل.

أدوات الدين

أدوات الدين هي تلك الأدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة.

يعتمد التصنيف والقياس اللاحق لأدوات الدين على:

- نموذج أعمال الصندوق في إدارة الموجودات.
- خصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية.

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

٣-٦-٢ انخفاض في قيمة الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

يقوم الصندوق بتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة، على أساس استطلاع المستقبل، المرتبطة بالموجودات المالية لديونه المحملة بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصص لهذه الخسائر في كل فترة تقرير. يعكس قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة ما يلي:

- غير متحيزة ومرجحة بالاحتمالات يتم تحديدها من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
- القيمة الزمنية للموارد.
- المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة دون جهد أو تكلفة غير مبررة في تاريخ التقرير حول الأحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩، يتم قياس مخصصات الخسارة على إحدى الأسس التالية:

- (أ) الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهراً: وهي الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن حالات التخلف عن السداد المحتملة خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير.
- (ب) الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر: وهي تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن حالات التخلف عن السداد المحتملة على مدى عمر الأداة المالية.

يتم تطبيق قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في حال زيادة مخاطر الائتمان للأصل المالي بشكل ملحوظ منذ الإثبات المبدي، ويتم تطبيق قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهراً في حال عدم زيادتها. يجوز للمنشأة أن تقرر أن مخاطر الائتمان للأصل المالي لم تزداد بشكل كبير إذا كان للأصل مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.

٤-٦-٢ إلغاء إثبات الأدوات المالية

يتم إلغاء إثبات الأصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذا الأصل أو عند تحويل الأصل ويستوفي هذا التحويل شروط إلغاء الإثبات. في الحالات التي يُقِيم فيها الصندوق على أنه قام بتحويل أصل مالي، فإنه يتم إلغاء إثبات الأصل إذا قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري. وعندما لا يقوم الصندوق بالتحويل ولا الاحتفاظ بكافة المخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، يتم إلغاء إثبات الأصل المالي في حال لم يحتفظ الصندوق بالسيطرة على الأصل المالي. يقوم الصندوق بإثبات أي حقوق أو تعهدات تأسست أو تم الاحتفاظ بها في العملية بشكل منفصل كموجودات أو مطلوبات.

يمكن إلغاء إثبات الالتزام المالي عند إطفائه، وذلك عندما يتم تنفيذ الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٥-٦-٢ المطالبات المالية

يتم إثبات جميع المطالبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة المعاملة باستثناء المطالبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم خصم تكلفة المعاملة، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند الإثبات المبدئي ويتم إدراجها في قائمة الدخل. يصنف الصندوق مطالباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطالبات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

٧-٢ المقاصة

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطالبات المالية وعرض صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون لدى الصندوق حاليًا حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات وتسوية المطالبات في نفس الوقت.

٨-٢ مستحقات ومطالبات أخرى

يتم إثبات المطالبات بالمبالغ مستحقة الدفع مقابل البضائع والخدمات المستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الصندوق أو لا. ويتم إثبات المستحقات والمطالبات الأخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

٩-٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات هي حقوق الملكية، وتتكون من الوحدات المصدرة و الأرباح المبقاة.

(أ) الوحدات القابلة للاسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق الملكية إن كان لدى هذه الوحدات الخصائص التالية:

- أن تمنح حاملي الوحدات الحق في الحصول على حصة نسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات.
- أن تكون كافة الأدوات المالية ضمن فئة الأدوات التابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات ذات خصائص متطابقة.
- ألا تتضمن الأداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق حامل الوحدات في حصص نسبية في حقوق ملكية الصندوق.
- أن يكون مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى الأداة على مدى عمر الأداة يستند بشكل جوهري إلى الأرباح أو الخسائر والتغير في حقوق الملكية المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لحقوق ملكية الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدار عمر الأداة.

بالإضافة إلى ذلك - من أجل تصنيف الأدوات المالية كحقوق ملكية - يجب ألا يكون للصندوق أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:

- مجموع التدفقات النقدية يعتمد على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المثبتة وغير المثبتة للصندوق.
- تأثير تقييد أو تثبيت العائد المتبقي لحاملي الأدوات.

إن وحدات الصندوق المشاركة القابلة للاسترداد تستوفي مفهوم الأدوات القابلة للاسترداد المصنفة كأدوات حقوق الملكية موجب معيار المحاسبة الدولي ١٦-٣٢ أ-ب وبالتالي يتم تصنيفها كأدوات حقوق الملكية.

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. في حال انتهاء بعض خصائص الوحدات القابلة للاسترداد أو عدم استيفاء الشروط الموضحة في الفقرة ١١٦ و ١٦ من معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢، يقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطالبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف مع أية فروقات من القيمة الدفترية السابقة المثبتة في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات. إذا شملت الوحدات القابلة للاسترداد لاحقاً على كافة الخصائص واستوفت الشروط الموضحة في الفقرة ١١٦ و ١٦ من معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢، فسيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق الملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطالبات في تاريخ إعادة التصنيف. يتم المحاسبة عن اشتراك واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق الملكية طالما أنها مصنفة كحقوق ملكية.

يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات أرباح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٩٠٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات (تتمة)

(ب) التداول في الوحدات

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية في فروع بنك البلاد من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. يتم تحديد قيمة حقوق الملكية للصندوق يومي الأحد والأربعاء ("يوم التقييم") بقسمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لمجموع الموجودات ناقصاً المطلوبات) على مجموع عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.

١٠٠٢ الضرائب

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

١١٠٢ الزكاة

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

١٢٠٢ ضريبة القيمة المضافة

تكون ضريبة القيمة المضافة على المخرجات المتعلقة بالإيرادات مستحقة الدفع إلى السلطات الضريبية على أساس الأسبق من (أ) تحصيل الذمم المدينة من العملاء أو (ب) تسليم الخدمات للعملاء. تقوم المنشآت الأخرى التي تتعامل مع الصندوق باستقطاع الضرائب أو استرداد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للصندوق. بما أن الصندوق لا يستطيع استرداد هذه المبالغ، يتم إدراجها كمصاريف في قائمة الدخل.

١٣٠٢ إثبات الإيرادات

يتم إثبات الإيرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الصندوق منافع اقتصادية مستقبلية ويكون بالإمكان قياس الإيرادات بصورة موثوق بها، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض باستثناء الخصومات والضرائب وخصومات الكمية.

يتم إثبات إيرادات توزيعات الأرباح عند وجود حق للصندوق باستلام تلك المبالغ.

يتم قياس الربح المحقق من استبعاد الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل على أنه الفرق بين متحصلات المبيعات والقيمة الدفترية قبل الاستبعاد.

وفقاً لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد الإيرادات المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية التي يقبضها الصندوق من تحديد الإيرادات، ويتم تسجيلها كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي. يتم تحديد هذا المبلغ بناءً على المعلومات المتاحة لمدير الصندوق حول طبيعة أرباح الشركات المستثمر فيها عند إعداد هذه القوائم المالية. يتم دفع الإيرادات المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية للجمعيات الخيرية على أساس ربع سنوي.

١٤٠٢ أتعاب إدارة الصندوق ورسوم الاشتراك

يفرض مدير الصندوق على كل مستثمر رسوم اشتراك بنسبة لا تتجاوز ١٪ (٢٠٢١: ١٪) من مبلغ الاشتراك لتغطية التكاليف الإدارية ويتم خصمها من متحصلات إصدار الوحدات. وتحمل نسبة رسوم الاشتراك ضمن الحد المذكور في شروط وأحكام الصندوق.

يُحمل مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة بنسبة ١,٥٪ (٢٠٢١: ١,٥٪) سنوياً من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي. يتم إدراج رسوم اللجنة الشرعية ضمن أتعاب الإدارة المحملة بما يتماشى مع شروط وأحكام الصندوق.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣ نقد وما يماثله

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	إيضاح	
٣٩٢	٣٤	٤	أرصدة بنكية
٥٠٢	٣٥٥	٤	رصيد لدى أمين الحفظ
٨٩٤	٣٨٩		

٤ معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة

يقوم الصندوق من خلال دورة أعماله الاعتيادية بالتعامل مع أطراف ذوي علاقة. وتكون المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. ويتم اعتماد جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

يبين الجدول التالي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			طبيعة العلاقة	طبيعة العلاقة	طرف ذو علاقة
٢٠٢١	٢٠٢٢				
٤٥٤	٤١٠		أتعاب إدارة		
٢٥	٣١		رسوم إدارية	مدير الصندوق	شركة البلاد للاستثمار
٢١	٤		وحدات مشتراة		
٣٢	٢٦		وحدات مستردة	الشركة الأم لمدير الصندوق	بنك البلاد
٣٤	٢٧		رسوم الحفظ	أمين الحفظ للصندوق	شركة الرياض المالية
٥	٢		أتعاب مجلس إدارة الصندوق	أعضاء مجلس إدارة الصندوق	مجلس إدارة الصندوق

أرصدة مع أطراف ذات علاقة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	طبيعة الرصيد	طرف ذو علاقة
٥٠٢	٣٥٥	حساب استثمار	شركة الرياض المالية - أمين الحفظ للصندوق
٣	٣	رسوم الحفظ مستحقة الدفع	شركة الرياض المالية - أمين الحفظ للصندوق
٣٩٢	٣٤	أرصدة بنكية	بنك البلاد - الشركة الأم لمدير الصندوق
٢	٣	أتعاب إدارة مستحقة	شركة البلاد للاستثمار - مدير الصندوق
٦	٤	أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع	أعضاء مجلس إدارة الصندوق

٥ مصاريف أخرى

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاح	
٦٥	٦٦		رسوم محاسبية ورسوم أخرى
٢٥	٣١	٤	رسوم إدارية
٣٤	٢٧	٤	رسوم الحفظ
٢٤	٢٤		نفقات المؤشر المعياري
٢٧	٢٥		أخرى
١٧٥	١٧٣		

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية

١-٦ عوامل المخاطر المالية

تتمثل أهداف الصندوق في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله حتى يتمكن من الاستمرار في تحقيق أكبر قدر من العوائد لحاملي الوحدات ولضمان السلامة المعقولة لحاملي الوحدات.

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

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة الكلية للصندوق.

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعية من قبل مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط والأحكام التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة 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 هذه الأساليب:

(أ) مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملات ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى.

(١) مخاطر صرف العملات الأجنبية

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

جميع معاملات وأرصدة الصندوق بالريال السعودي، وبالتالي فإن الصندوق غير معرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

(٢) مخاطر سعر العمولة

تمثل مخاطر سعر العمولة مخاطر تعرض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية أو القيم العادلة للأدوات المالية بمعدل عائد ثابت للتقلبات نتيجة التغيرات في معدلات العمولة السوقية.

لا يخضع الصندوق لمخاطر سعر العمولة، حيث لا يوجد لديه أي أدوات مالية مرتبطة بعمولات.

(٣) مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار العملات الأجنبية والعمولات.

تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. للصندوق استثمار في أسهم حقوق ملكية مصنفة على أنها محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات أعمال مختلفة.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية (تنمة)

١-٦ عوامل المخاطر المالية (تنمة)

(١) مخاطر السوق (تنمة)

(٣) مخاطر الأسعار (تنمة)

يوضح الجدول أدناه تركيز قطاع العمل لمحفظه الصندوق الاستثمارية:

قطاع العمل	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
	النسبة من مجموع القيمة السوقية %	القيمة السوقية	النسبة من مجموع القيمة السوقية %	القيمة السوقية
مواد أساسية	٪١٧	٣,٥٠٤	٪٢٠	٤,٨١٤
صناعي	٪١٧	٣,٤٠٤	٪١٥	٣,٧١٢
عقارات	٪١٤	٢,٧٤٢	٪١٥	٣,٦٠١
خدمات مالية	٪١٣	٢,٥٩٠	٪٢٥	٦,٣٢٤
مستهلك، غير دورية	٪١٢	٢,٣٠٦	٪٠	-
تكنولوجيا	٪١٢	٢,٢٩٦	٪٩	٢,٠٨٥
مستهلك، دورية	٪٩	١,٧٨٥	٪١١	٢,٥٧٤
طاقة	٪٦	١,٠٩٥	٪٣	٨٤٩
الرعاية الصحية	٪٠	-	٪٢	٣٩٣
	٪١٠٠	١٩,٧٢٢	٪١٠٠	٢٤,٣٥٢

فيما يلي 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 السوق، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة:

قطاع العمل	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		كما في ٢٠٢١ ديسمبر	
	نسبة التغير المحتمل التأثير على صافي المعقول %	قيمة الموجودات	نسبة التغير المحتمل التأثير على صافي المعقول %	قيمة الموجودات
مواد أساسية	٥-/+	١٧٥	٥-/+	٢٤١
صناعي	٥-/+	١٧٠	٥-/+	١٨٦
عقارات	٥-/+	١٣٧	٥-/+	١٨٠
خدمات مالية	٥-/+	١٣٠	٥-/+	٣١٦
مستهلك، غير دورية	٥-/+	١١٥	٥-/+	-
تكنولوجيا	٥-/+	١١٥	٥-/+	١٠٤
مستهلك، دورية	٥-/+	٨٩	٥-/+	١٢٩
طاقة	٥-/+	٥٥	٥-/+	٤٢
الرعاية الصحية	٥-/+	-	٥-/+	٢٠
	٥-/+	٩٨٦	٥-/+	١,٢١٨

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية (تنمة)

١-٦ عوامل المخاطر المالية (تنمة)

(١) مخاطر السوق (تنمة)

(٣) مخاطر الأسعار (تنمة)

كانت حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل خلال السنة كما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٢	٢٠٢١	
٢٤,٣٥٢	٢١,١٣٤	الرصيد الافتتاحي
٢١,٣٣٣	٢٩,٧٥٧	شراء استثمارات
(٢٢,٣٩٩)	(٢٥,٩٤٤)	بيع استثمارات
(٣,٥٦٤)	(٥٩٥)	خسارة غير محققة في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالاصافي
١٩,٧٢٢	٢٤,٣٥٢	الرصيد الختامي

(ب) مخاطر السيولة

وتتمثل مخاطر السيولة في احتمال عدم قدره الصندوق علي توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل في وقت استحقاقها، أو لا يمكنه القيام بذلك إلا بشروط غير مجدية جوهرياً.

تنص شروط وأحكام الصندوق على الاشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم ولذلك فهو معرض لمخاطر السيولة المتعلقة باستيفاء عمليات الاسترداد في أي وقت. وتعد الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة ويمكن تسيلها في أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة الخاصة بالصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي ارتباطات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تسيل محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق.

يقوم الصندوق بتسوية المطلوبات المالية المتعلقة بأتعاب الإدارة المستحقة والمصاريف الأخرى على أساس ربع سنوي.

سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة

يتحمل مدير الصندوق المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضع إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السيولة لإدارة متطلبات التمويل والسيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للصندوق. يدير الصندوق مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ باحتياطيات كافية، وتسهيلات بنكية، والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية، ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١٠٦ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(ب) مخاطر السيولة (تتمة)

فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:

أقل من ٧ أيام	٧ أيام إلى شهر واحد	شهر إلى ١٢ شهراً	أكثر من ١٢ شهراً	
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢				
موجودات مالية				
٣٨٩	-	-	-	نقد وما يماثله
١٩,٧٢٢	-	-	-	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٩	-	-	-	توزيعات أرباح مدينة
١	-	-	-	موجودات أخرى
٢٠,١٤١	-	-	-	
مطلوبات مالية				
-	-	٣	-	أتعاب إدارة مستحقة
-	-	٦٣	-	مستحقات ومطلوبات أخرى
-	-	٦٦	-	
٢٠,١٤١	-	(٦٦)	-	فجوة السيولة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١				
موجودات مالية				
٨٩٤	-	-	-	نقد وما يماثله
٢٤,٣٥٢	-	-	-	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٥,٢٤٦	-	-	-	
المطلوبات المالية				
-	-	٢	-	أتعاب إدارة مستحقة
-	-	١٢٥	-	مستحقات ومطلوبات أخرى
-	-	١٢٧	-	
٢٥,٢٤٦	-	(١٢٧)	-	فجوة السيولة

٢-٦ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير قيمة الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاسترداد وفقاً لتقدير حاملي الوحدات القابلة للاسترداد في كل يوم تقييم بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله وتحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمنافع لأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس المال لدعم تنمية الأنشطة الاستثمارية للصندوق.

وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في رصد مستوى الاشتراكات والاسترداد المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات التي قد 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 المصدرة والتي يمكن استردادها في المستقبل.

٣-٦ تقدير القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير. تُقيم الأدوات التي لم يتم إدراج أي مبيعات لها بتاريخ التقييم بأحدث سعر للشراء.

تعتبر السوق نشطة إذا تمت معاملات للأصل أو الالتزام بمعدل تكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات تسعير على أساس مستمر. من المفترض أن القيمة الدفترية ناقصة مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والذمم الدائنة الأخرى تقارب قيمها العادلة.

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦ إدارة المخاطر المالية (تتمة)

٣-٦ تقدير القيمة العادلة (تتمة)

يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

- مدخلات المستوى ١ هي أسعار معلنة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
- مدخلات المستوى ٢ هي مدخلات أخرى غير الأسعار المدرجة المعلنة في المستوى ١ والتي يمكن رصدها للأصل أو الالتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
- مدخلات المستوى ٣ هي المدخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام.

إن القيمة العادلة المقدرة لموجودات ومطلوبات الصندوق لا تُعتبر مختلفة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. تستند القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل على الأسعار المتداولة في الأسواق النشطة، لذلك تُصنف ضمن المستوى الأول.

يحل الجدول التالي ضمن تسلسل القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق (حسب الدرجة) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

المجموع	القيمة العادلة			القيمة الدفترية		
	المستوى ٣	المستوى ٢	المستوى ١	المستوى ١	المستوى ٢	
٣٨٩	٣٨٩	-	-	٣٨٩	-	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٢٩	٢٩	-	-	٢٩	-	موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
١	١	-	-	١	-	نقد وما يماثله
١٩,٧٢٢	-	-	١٩,٧٢٢	١٩,٧٢٢	-	توزيعات أرباح مدينة
٢٠,١٤١	٤١٩	-	١٩,٧٢٢	٢٠,١٤١	-	موجودات أخرى
٣	٣	-	-	٣	-	موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
٦٣	٦٣	-	-	٦٣	-	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٦٦	٦٦	-	-	٦٦	-	مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
٨٩٤	٨٩٤	-	-	٨٩٤	-	أتعاب إدارة مستحقة
٢٤,٣٥٢	-	-	٢٤,٣٥٢	٢٤,٣٥٢	-	مستحقات ومطلوبات أخرى
٢٥,٢٤٦	٨٩٤	-	٢٤,٣٥٢	٢٥,٢٤٦	-	
٢	٢	-	-	٢	-	مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
١٢٥	١٢٥	-	-	١٢٥	-	أتعاب إدارة مستحقة
١٢٧	١٢٧	-	-	١٢٧	-	مستحقات ومطلوبات أخرى

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٧ الأدوات المالية بحسب الفئة

القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	التكلفة المطفأة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
		الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي
		نقد وما يماثله
-	٣٨٩	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
١٩,٧٢٢	-	توزيعات أرباح مدينة
-	٢٩	موجودات أخرى
-	١	المجموع
١٩,٧٢٢	٤١٩	

القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	التكلفة المطفأة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
		المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي
		أتعاب إدارة مستحقة
-	٣	مستحقات ومطلوبات أخرى
-	٦٣	المجموع
-	٦٦	

القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	التكلفة المطفأة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
		الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي
		نقد وما يماثله
-	٨٩٤	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٤,٣٥٢	-	المجموع
٢٤,٣٥٢	٨٩٤	

القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	التكلفة المطفأة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
		المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي
		أتعاب إدارة مستحقة
-	٢	مستحقات ومطلوبات أخرى
-	١٢٥	المجموع
-	١٢٧	

٨ توزيعات أرباح

خلال السنة، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيعات الأرباح بمعدل ١,١٣٪ و ١,٧٠٪ من قيمة حقوق الملكية في ٩ يونيو ٢٠٢٢ و ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ على التوالي بقيمة ٢٨٠ ريال سعودي و ٣٦٠ ريال سعودي على التوالي. خلال سنة ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيعات الأرباح بمعدل ١,٣٢٪ و ١,٨١٪ من القيمة الإسمية للوحدات في ٣١ مايو ٢٠٢١ و ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ على التوالي.

٩ آخر يوم للتقييم

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم لتقييم للصندوق هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١).

١٠ الموافقة على القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٧ رمضان ١٤٤٤ الموافق (٢٩ مارس ٢٠٢٣).