

مورغان ستانلي السعودية

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2018

لائحة صناديق الاستثمار، المادة 71 (ب)

3.....	دليل الصندوق
4.....	أ. معلومات عن صندوق الاستثمار
4.	1. اسم صندوق الاستثمار
4.	2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
4.	3. سياسة توزيع الدخل والأرباح
4.	التقارير متاحة عند الطلب ومجاناً من مدير الصندوق.
4.....	ب. أداء الصندوق
4.	1. ملخص عن الصندوق
5.	2. سجل أداء الصندوق
6.	3. الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار
6.	4. التغييرات الجوهرية التي حدثت وأثرت في أداء الصندوق
6.	5. الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
15	6. قرارات مجلس إدارة الصندوق
15.....	ج. مدير الصندوق
15	1. مراجعة أنشطة الاستثمار خلال الفترة.
15	2. تقرير أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.
16	3. تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت خلال الفترة.
16	4. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.
16	5. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.
16.....	أمين الحفظ
16.....	مراجع الحسابات

دليل الصندوق

اسم الصندوق

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

مدير الصندوق

مورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مساهمة محدودة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم: 1010224144 الصادر في الرياض بتاريخ 1427/09/18هـ، والمرخصة من هيئة السوق المالية.

عنوان مدير الصندوق هو:
برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود، الرياض
ص. ب. 66633، الرياض 11586
هاتف: +966 (11) 218 7000
فاكس: +966 (11) 218 71 44
www.MorganStanley.com

أمين الحفظ

أمين الحفظ هو أنتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أنتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 1141
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 (11) 299 2313
فاكس: +966 (11) 299 2385

المدير الإداري

المدير الإداري هو أنتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أنتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

المسجل

المسجل هو أنتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أنتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

مراجع الحسابات

مراجع الحسابات هو إرنست و يونغ
ص. ب رقم 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 (11) 273 4740
فاكس: +966 (11) 273 4730

أ. معلومات عن صندوق الاستثمار

1. اسم صندوق الاستثمار

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودي

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق زيادة ونمو رأس المال على المدى الطويل. ويستهدف تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والأسهم التي يتم طرحها في الاكتتابات العامة. يُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ("تاسي") بغرض إمداد المستثمرين بإيضاحات عن الأداء بالنسبة إلى معيار حالي.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح

الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار للدخل على أساس تراكمي، وهذا يعني أن صافي الدخل المتحقق يُعاد استثماره في الصندوق ولا يوزع على مالكي الوحدات كتوزيعات أرباح. وستعكس إعادة استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات.

التقارير متاحة عند الطلب ومجاناً من مدير الصندوق.

ب. أداء الصندوق

1. ملخص عن الصندوق

2018	2017	2016	
49,811,246.62	26,692,249.86	36,147,185.10	صافي الأصول 31.12 (ريال سعودي)
357.8715	303.7828	297.4348	صافي الأصول للوحدة 31.12 (ريال سعودي)
390.1710	314.6477	298.2796	أعلى قيمة لـصافي الأصول للوحدة (ريال سعودي)
303.7469	274.3219	220.4247	أقل قيمة لـصافي الأصول للوحدة (ريال سعودي)
139,187.53	87,866.23	121,529.79	الوحدات في الإصدار 31.12
0.00	0.00	0.00	توزيع الأرباح لكل وحدة
%2.58	%3.18	%2.54	نسبة إجمالي المصروفات

2. سجل أداء الصندوق

إجمالي العائد لعام واحد، وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام (أو منذ التأسيس):

الوصف	تاريخ البدء	نوع العائد	عام واحد تراكمي	3 أعوام تراكمي	5 أعوام تراكمي	منذ التأسيس تراكمي
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2009/01/06	صافي	17.81	32.25	62.76	257.87
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	لا ينطبق	لا ينطبق	8.31	13.24	8.30-	47.96

إجمالي العائد السنوي لكل من آخر 10 سنوات مالية (أو منذ التأسيس):

الوصف	التاريخ	العائد السنوي
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2009/12/31	19.55 ¹
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2009/12/31	15.73
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2010/12/31	17.23
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2010/12/31	8.15
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2011/12/31	0.09
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2011/12/31	3.07-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2012/12/31	8.20
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2012/12/31	5.98
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2013/12/31	44.87
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2013/12/31	25.50
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2014/12/31	27.55
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2014/12/31	2.37-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2015/12/31	3.51-
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2015/12/31	17.06-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2016/12/31	9.91
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2016/12/31	4.32
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2017/12/31	2.13
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2017/12/31	0.22
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2018/12/31	17.81
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2018/12/31	8.31

¹ تاريخ تأسيس الصندوق في 7 يناير 2009

3. الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار
يوضح الجدول أدناه الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار خلال السنة.

الوصف	الفترة 2018
رسوم الإدارة	591,298
خصم رسوم الإدارة (من 1 يونيو 2018)	107,428
رسوم الحفظ (0.10%) (الرسوم بحد أدنى 112,500 حتى 31 مايو 2018، وبعد ذلك 56,250)	79,688
رسوم مدير الصندوق (0.15%) (الرسوم بحد أدنى 150,000 حتى 31 مايو 2018، وبعد ذلك 75,000)	106,250
رسوم المراجعة	50,000
رسوم التسجيل	10,725
رسوم مجلس الإدارة	20,000
رسوم المعاملة	30,600
ضريبة القيمة المضافة	39,557
رسوم الوساطة	49,604
إجمالي المصروفات	870,292
متوسط الأصول المدارة	33,684,329
نسبة إجمالي المصروفات لعام 2017	2.58

4. التغييرات الجوهرية التي حدثت وأثرت في أداء الصندوق
أداء الصندوق كان مدفوعاً بأنشطة الأعمال العادية ومراكز المحفظة.

5. الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

اسم الشركة	الحدث	التاريخ	جدول الاعمال	قرار التصويت لصندوق مورغان ستانلي للاسهم السعودية
			1. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي	تمت الموافقة
			1. التصويت على إضافة المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة	تمت الموافقة
الخدمات الأرضية	الجمعية العامة غير العادية	2018/01/21	3. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين من النظام الأساسي للشركة	تمت الموافقة
			4. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية 2017م	تمت الموافقة
			5. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المادة أعلاه	تمت الموافقة
			1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017	تمت الموافقة
			2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017	تمت الموافقة
			3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017	تمت الموافقة
			4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017	تمت الموافقة
المتقدمة	الجمعية العامة العادية	2018/03/18	5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م	تمت الموافقة
			6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	تمت الموافقة
			7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	تمت الموافقة
			8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018	تمت الموافقة
			9. التصويت على تعديل المادة 5 الفقرة (7/3) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	تمت الموافقة
			1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017	تمت الموافقة
كيان السعودية	الجمعية العامة العادية	2018/03/20	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017	تمت الموافقة
			3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017	تمت الموافقة

تمت الموافقة	4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019		
تمت الموافقة	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 1.4 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
لم يتم الموافقة	7. التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة		
تمت الموافقة	8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على ماتم توزيعاً من أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م	2018/03/25	الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون
تمت الموافقة	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	9. التصويت على التوصية بدفع 5.96 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	10. التصويت على اعتماد 16 معاملة مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	11. التصويت بالموافقة على تعيين عضوين في لجنة المراجعة والالتزام		
تمت الموافقة	12. التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	6. التصويت على الاعتراف الإضافية (تدفع لمرة واحدة) لأعمال المراجعين الخارجيين لعام 2017		
تمت الموافقة	7. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	8. التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/03/26	الجمعية العامة العادية
تمت الموافقة	9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية		
تمت الموافقة	10. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		
تمت الموافقة	11. التصويت على تحديث لائحة عمل ودليل إجراءات لجنة المراجعة		
تمت الموافقة	12. التصويت على تحديث سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	13. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومسئولي الإدارة العليا		
تمت الموافقة	14. التصويت على اعتماد 3 معاملات مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	7. التصويت على التوصية بدفع 4.05 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/03/28	الجمعية العامة غير العادية
تمت الموافقة	8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي لعام 2018		
تمت الموافقة	9. التصويت على تعديل المادة 16 و 22 و 23 و 27 من النظام الأساسي للبنك		
تمت الموافقة	10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية		
تمت الموافقة	11. التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	12. التصويت على تعديل السياسة المنظمة للعلاقة مع اصحاب المصالح		
تمت الموافقة	13. التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		

تمت الموافقة	14. التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	15. لتصويت على اعتماد معاملتان مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/04/01	الجمعية العامة العادية	سيكيم العالمية
تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 3.85 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على اعتماد المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لعام 2017م			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018	2018/04/02	الجمعية العامة العادية	البنك العربي
تمت الموافقة	8. التصويت على لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	9. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	10. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والتعيينات			
تمت الموافقة	11. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية المحدثة وتفويض مجلس الإدارة بصلاحيته تحديثها			
تمت الموافقة	12. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	13. التصويت على اعتماد 15 معاملة مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018			
تمت الموافقة	5. التصويت على وقف تجنيد الاحتياطي النظامي للشركة	2018/04/02	الجمعية العامة العادية	ينساب
تمت الموافقة	6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على التوصية بدفع 1.4 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2018			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على اعتماد 4 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019	2018/04/15	الجمعية العامة العادية	رعاية
تمت الموافقة	6. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على التوصية بدفع 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	9. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017	2018/04/15	الجمعية العامة العادية	ساميا
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			

تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بنفع 4.79 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018			
تمت الموافقة	9. التصويت لعضو مجلس الإدارة موسى الربيعان أن يشترك في عمل من شأنه مناقشة المجموعة			
تمت الموافقة	10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية			
تمت الموافقة	12. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين إبراهيم السادة عضواً في لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017	2018/04/16	الجمعية العامة العادية	شركة الرياض للتعمير
تمت الموافقة	5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بنفع 4 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018			
تمت الموافقة	1. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بنفع 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019	2018/04/17	الجمعية العامة العادية	المجموعة السعودية
تمت الموافقة	8. لتصويت على اعتماد معاملتان مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضواً للجنة المراجعة			
تمت الموافقة	12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للنورة الجديدة، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها			
تمت الموافقة	13. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذي			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019			
تمت الموافقة	5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017	2018/04/17	الجمعية العامة العادية	سابك
تمت الموافقة	6. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين نادر الوهبي عضواً في مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	9. التصويت على التوصية بنفع 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017	2018/04/19	الجمعية العامة غير العادية	الدوائية
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			

تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 1.75 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	8. التصويت على الترخيص لعيسى الخليفة على ممارسة عمل مناهض		
تمت الموافقة	9. التصويت على الترخيص لعلي الزواوي على ممارسة عمل مناهض		
تمت الموافقة	10. التصويت على اعتماد معاملة مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	11. التصويت على تعديل المادة 19 و 20 و 21 و 37 من النظام الأساسي للشركة		
تمت الموافقة	12. التصويت على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدّة عضويتهم وأسلوب عملهم		
تمت الموافقة	13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018		
تمت الموافقة	7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعين خارجيين للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	9. التصويت على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	10. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية		
تمت الموافقة	11. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة	2018/04/19	الجمعية العامة غير العادية
تمت الموافقة	12. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		
تمت الموافقة	13. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ريان فايز عضواً في مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين طلال الميمان عضواً في مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	16. التصويت على اعتماد 4 معاملات مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	17. التصويت على تعديل المواد 1، 2، 12، 15، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 25، 26، 31، 32، 33، و 36 من النظام الأساسي للبنك		
لم يتم الموافقة	18. التصويت على تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للبنك		
تمت الموافقة	19. التصويت على إضافة المادة 3 والمادة 11 إلى النظام الأساسي للبنك		
تمت الموافقة	20. التصويت على حذف المواد 9، 13 و 51 من النظام الأساسي للبنك		
لم يتم الموافقة	21. التصويت على حذف المادة 14 من النظام الأساسي للبنك		
تمت الموافقة	22. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي وفقاً للتعدّلات المقترحة عليه		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
لم يتم الموافقة	4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها		
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 1.28 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/04/22	الجمعية العامة العادية
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2017		
لم يتم الموافقة	8. التصويت على اعتماد معاملة مع طرف ذو علاقة		
تمت الموافقة	9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018		
تمت الموافقة	11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017	2018/04/23	الجمعية العامة غير العادية
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017		

تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على ماثم توزيعاً من أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019			
تمت الموافقة	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 900 مليون ريال (منح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك)			
تمت الموافقة	9. التصويت على تعديل المواد 7، 8، 13، 15، 21 و 22 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	11. التصويت على اعتماد 17 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019			
تمت الموافقة	6. التصويت على اعتماد 14 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 1.05 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية			
تمت الموافقة	9. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	2018/04/24	الجمعية العامة العادية	بترو رابع
تمت الموافقة	10. التصويت على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها			
تمت الموافقة	11. التصويت على سياسة الترشيحات، والمتضمنة السياسات والمعايير والإجراءات لأعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها			
تمت الموافقة	13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	14. التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية			
تمت الموافقة	15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة			
تمت الموافقة	16. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019	2018/04/26	الجمعية العامة العادية	الاتصالات السعودية
تمت الموافقة	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
لم يتم الموافقة	6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	7. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على اعتماد 5 معاملات مع أطراف ذات علاقة	2018/04/30	الجمعية العامة العادية	يدجت السعودية
تمت الموافقة	7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها			
تمت الموافقة	9. التصويت على التوصية بدفع 1.13 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	10. التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن عام 2017م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو			

تمت الموافقة	11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019		
تمت الموافقة	5. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على اعتماد 6 معاملات مع أطراف ذات علاقة	2018/05/02	الجمعية العامة العادية
تمت الموافقة	7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي العبدالكريم في أعمال مناقشة		
تمت الموافقة	8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة ناصر السبيعي في أعمال مناقشة		
تمت الموافقة	9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد السليم في أعمال مناقشة		
تمت الموافقة	10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	11. التصويت على التوصية بنفق 2.7 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/05/09	الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018		
تمت الموافقة	6. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	7. التصويت على اعتماد 5 معاملات مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018 والرابع الأول من عام 2019	2018/05/13	الجمعية العامة العادية
تمت الموافقة	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018		
تمت الموافقة	8. التصويت على إجازة القرارات والأعمال التي قام بها مجلس إدارة من 26 إبريل 2016 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية		
تمت الموافقة	9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها		
تمت الموافقة	11. التصويت على اعتماد 11 معاملات مع أطراف ذات علاقة		
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	5. التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي		
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2018	2018/05/15	الجمعية العامة غير العادية
تمت الموافقة	8. التصويت على المكافآت والتمويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم للسنة المالية 2017		
تمت الموافقة	9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017		
تمت الموافقة	10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (منح سهم واحد مجاني لكل سهمين مملوكين)		
تمت الموافقة	11. التصويت على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للبنك		
تمت الموافقة	12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة		
تمت الموافقة	13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها		

لم يتم الموافقة	14. التصويت على شراء أسهم البنك و بعد أقصى عدد أربعة ملايين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين			
تمت الموافقة	15. التصويت على سباسة مكافآت الإدارة التنفيذية			
تمت الموافقة	16. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من 1 مايو 2018 حتى انعقاد الجمعية العمومية			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2018 والرابع الأول لعام 2019			
تمت الموافقة	6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على التوصية بدفع 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على اشتراك فيد القاسم في عمل مناهض لنشاط الشركة			
تمت الموافقة	9. التصويت على اشتراك فيد القاسم في عمل مناهض لنشاط الشركة	2018/05/22	الجمعية العامة العادية	دلة الصحية
تمت الموافقة	10. التصويت على اشتراك محمد الفقيه في عمل مناهض لنشاط الشركة			
تمت الموافقة	11. التصويت على اشتراك محمد الفقيه في عمل مناهض لنشاط الشركة			
تمت الموافقة	12. التصويت على اشتراك فارس الحميد في عمل مناهض لنشاط الشركة			
تمت الموافقة	13. التصويت على اشتراك فارس الحميد في عمل مناهض لنشاط الشركة			
تمت الموافقة	14. التصويت على اعتماد 6 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	15. التصويت على تعديل المواد 16، 19، 21، 26، 32، 43 و 44 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	16. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس وفق التعديلات المقترحة			
تمت الموافقة	17. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2018			
تمت الموافقة	1. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017	2018/05/27	الجمعية العامة العادية	صافولا
تمت الموافقة	6. التصويت على التوصية بدفع 2.2 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2018 والرابع الأول لعام 2019			
تمت الموافقة	8. التصويت على تعيين الدكتور عمرو كردي عضواً في لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	9. التصويت على اعتماد 15 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2018 والرابع الأول لعام 2019			
تمت الموافقة	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للسنة المالية 2017م	2018/05/27	الجمعية العامة العادية	الخدمات الأرضية
تمت الموافقة	8. التصويت على اعتماد 23 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عايض الجعيد في عمل مناهض لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم			
تمت الموافقة	10. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عطيان الحازمي في عمل مناهض لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم			
تمت الموافقة	11. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عمر جفري في عمل مناهض لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم			
تمت الموافقة	12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد المسلمي في عمل مناهض لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم			
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017	2018/05/30	الجمعية العامة العادية	تكافل الراجحي
تمت الموافقة	3. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			

تمت الموافقة	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على التوصية بنفع 1.1 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	6. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الداخلية			
تمت الموافقة	7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	8. التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافئها			
تمت الموافقة	9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع خارجي للسنة المالية 2018			
تمت الموافقة	10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين صالح الزميع عضو في مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	11. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من 15 أبريل 2018 حتى انعقاد الجمعية العمومية			
تمت الموافقة	12. التصويت على اعتماد 11 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال إلى 1 مليار ريال (منح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك)			
تمت الموافقة	2. في حل الموافقة على البند (1) اعلاه يتم التصويت على تعديل المادة 6 والمادة 7 من النظام الأساسي للشركة	2018/06/03	الجمعية العامة غير العادية	المؤسسة
تمت الموافقة	3. التصويت على تعديل المواد 29، 40، و 44 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافئ أعضائها	2018/06/07	الجمعية العامة العادية	الاتصالات السعودية
تمت الموافقة	1. التصويت على تقرير المراجع للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017			
تمت الموافقة	4. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2018 والرابع الأول لعام 2019	2018/06/24	الجمعية العامة العادية	المستشفى السعودي الألماني
تمت الموافقة	6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	7. التصويت على التوصية بنفع 1.68 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017			
تمت الموافقة	8. التصويت على اعتماد 20 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018			
تمت الموافقة	2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين وليد شكري عضواً بمجلس الإدارة	2018/10/29	الجمعية العامة العادية	ميكو
تمت الموافقة	3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين وليد شكري عضواً بلجنة المراجعة			
تمت الموافقة	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال (منح سهم واحد مجاني لكل سهمين مملوكين)			
تمت الموافقة	2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مارتن هيوستن عضواً بمجلس الإدارة			
تمت الموافقة	3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سليمان القحطاني عضواً بلجنة المراجعة			
تمت الموافقة	4. التصويت على تعديل المواد 20، 30، و 43 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	5. التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية			
تمت الموافقة	6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر	2018/11/22	الجمعية العامة غير العادية	بوبا العربية
تمت الموافقة	7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت			
تمت الموافقة	8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الاستثمار			
تمت الموافقة	9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	11. التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة			
تمت الموافقة	12. التصويت على اعتماد 3 معاملات مع أطراف ذات علاقة			
تمت الموافقة	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت	2018/11/28	الجمعية العامة غير العادية	اتحاد اتصالات
تمت الموافقة	4. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافئ أعضائها			
تمت الموافقة	5. التصويت على تعديل المواد 27، 33، 39، و 43، و 44 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	1. التصويت على تعديل المواد 3، 4، 10، 12، 18، 20، 23، 25، 26، 33، 37، 41، 44، 46، 47 و 49-52 من النظام الأساسي للشركة	2018/12/09	الجمعية العامة غير العادية	وقت اللياقة
تمت الموافقة	2. التصويت على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديل المقترح			

تمت الموافقة	3. التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية مبرراً اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية			
تمت الموافقة	4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها			
تمت الموافقة	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019			
تمت الموافقة	7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين طارق النعيم عضواً في مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد الكنانى كعضو مستقل من خارج المجلس في لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	9. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة			
تمت الموافقة	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	2018/12/11	الجمعية العامة العادية	السعودي الفرنسي
تمت الموافقة	2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة			
تمت الموافقة	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 360 مليون ريال (منح سهم واحد مجاني لكل ساهمين مملوكين)	2018/12/17	الجمعية العامة غير العادية	سأكو
تمت الموافقة	2. التصويت على تعديل المواد 3، 7، 28، 39 و 43 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة			
تمت الموافقة	2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها	2018/12/19	الجمعية العامة غير العادية	بنك الجزيرة
تمت الموافقة	3. التصويت على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة			
تمت الموافقة	4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019			

6. قرارات مجلس إدارة الصندوق

في عام 2018، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته في 15 مايو و 27 نوفمبر وتمت الموافقة على القرارات التالية:

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15 مايو 2018:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق؛
- تم اعتماد إعفاء 0.50% من الرسوم الإدارية حتى 31 ديسمبر 2019؛
- تم اعتماد جدول الرسوم مع اثش اس بي سي؛
- تم اعتماد خطاب التعاقد مع مراجع الحسابات؛
- تم اعتماد مذكرة المعلومات المحدثة وشروط واحكام الصندوق؛

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 نوفمبر 2018:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- تم اعتماد خطاب التعاقد مع مراجع الحساب إرنست ويونغ لعام 2018
- تم اعتماد التغيير في حد الاستثمار

ج. مدير الصندوق

1. مراجعة أنشطة الاستثمار خلال الفترة.

نشاط المحفظة

سناقش في هذا القسم بعض أنشطة المحفظة. كما كان عليه الأمر في عام 2017، قمنا خلال عام 2018 بزيادة توزيع الأصول لقطاع البنوك بسبب تحسن هامش صافي الفائدة بعد ارتفاع اسعار الفائدة وتحسن البيئة الاقتصادية. قمنا ايضا بزيادة توزيع الأصول لقطاع الفنادق والمطاعم من خلال انتقاء أسماء تعدد وجهة للاستثمار المحلي في المملكة. في الجانب الأخر، قمنا بتخفيض توزيع الأصول للقطاع العقاري لاستمرار الانخفاض في عائداته. ويستمر الصندوق في تحقيق مركز منخفض في قطاع الاسمنت لضعف الرؤية المستقبلية بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب مما أدى ذلك الى انخفاض اسعار الاسمنت.

2. تقرير أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

مراجعة الأداء

خلال السنة التقويمية 2018، حقق الصندوق عائد بنسبة 17.8% (صافي من الرسوم)، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي (ناسد) بنسبة 8.3%. كان لانتقاء الأسهم وتوزيع الأصول تأثير إيجابي على العوائد. وكانت أكبر المساهمات الإيجابية من قطاع المواد، تلتها قطاعي العقارات والبنوك. من ناحية أخرى، ساهم قطاعي الرعاية الصحية والنقل بشكل سلبي على الأداء.

3. تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت خلال الفترة.

لم تكن هناك تغييرات جوهرية خلال الفترة.

4. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

تتضمن رسوم التكاليف الجارية تخفيض الرسوم الساري منذ 1 يونيو 2018، عن طريق إعفاء نسبة 0.50% حتى 31 ديسمبر 2019. وينتهي هذا الانخفاض في الرسوم في 1 يناير 2020. وتبلغ رسوم الإدارة المخفضة 1.25% سنويًا.

اعتباراً من 1 ديسمبر 2018، تم تغيير حد الاستثمار للسهم من إجمالي القيمة السوقية إلى وزن مؤشر جميع الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)

5. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.

لم يتم استلام عمولة خاصة من قبل مدير الصندوق خلال الفترة.

د. أمين الحفظ

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،

أمين الحفظ هو مقدم خدمة للصندوق بما يتفق مع المواد من 22 وحتى 29 من لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية. فيما يلي ملخص موجز لمسؤوليات أمين الحفظ:

- فتح حسابات منفصلة للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد؛
- الحفظ والمطابقة الدورية للموجودات قيد الحفظ؛
- حركة الأموال لاستثمارات الصندوق وللأغراض التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق؛
- تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق استناداً إلى تعليمات مدير الصندوق؛
- تقديم بيانات دورية إلى مدير الصندوق ومراجعي حسابات الصندوق؛ و
- الامتثال للقواعد الخاصة بأموال العميل وتعليمات حساب الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

أمين الحفظ يؤكد التزامه التام بالواجبات والمسؤوليات المذكورة أعلاه

ولا تشمل المسؤولية إبداء الرأي في الفقرات المذكورة أدناه:

- إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

هـ. مراجع الحسابات

فيما يلي رأي المراجع والقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

الرأي:

"لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2018 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.