



**MULKIA
INVESTMENT**

صندوق مُلكية للطروحات الأولية

التقرير السنوي الموجز 2019

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب ودون مقابل.

التقرير السنوي الموجز لصندوق ملكية للطروحات الأولية كما في 31/12/2019

أ. معلومات صندوق الاستثمار

1. اسم صندوق الاستثمار

صندوق ملكية للطروحات الأولية

2. أهداف وسياسات الاستثمار و ممارساته

صندوق ملكية للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح المدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار أموال الصندوق في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح أسهم الشركات في السوق المالية السعودية وكذلك الاستثمار في الأسهم التي لم يمض على إدراجها في سوق الأسهم السعودية فترة تزيد عن ثلاث سنوات والمتوافقة مع المعايير الشرعية، وفي حال تناقص عدد الشركات المدرجة في السوق آخر ثلاث سنوات إلى أقل من خمسة عشر شركة مدرجة، فسيتم توسيع المجال الاستثماري للصندوق ليشمل آخر خمسة عشر شركة مدرجة ومتوافقة مع المعايير الشرعية. وقد يستثمر مدير الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) وفقاً لما يراه ملائماً وبحد أقصى 50% من صافي أصول الصندوق، وقد يستثمر مدير الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة حسب استراتيجية الاستثمار الموضحة أدناه في حدود ضيقة لن تتجاوز 25% كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر آي ديال ريتنغز للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية). ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.

سياسات استثمار الصندوق وممارساته

- يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الطروحات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها فترة تزيد عن ثلاث سنوات في السوق المالية السعودية وحقوق الأولوية القابلة للتداول للشركات التي لم يمض على إدراجها فترة تزيد عن ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية. وفي حال تناقص أعداد الشركات المدرجة حديثاً خلال آخر ثلاث سنوات بشكل يجعل عدد الشركات في المجال الاستثماري أقل من خمسة عشر شركة، فسيتم توسيع المجال الاستثماري ليشمل آخر خمسة عشر شركة مدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية.
- ستركز استثمارات الصندوق في الطروحات الأولية للأسهم وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها فترة تزيد عن ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية. ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراته وتعتمد استراتيجية توزيع أوزان الاستثمارات على حسب المجالات الاستثمارية المتاحة من حيث توفر الاكتتابات في السوق أو مستوى التقييم الحالي في السوق لأسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على إدراجها ثلاثة سنوات وبناءً على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة 100%.
- قد يستثمر مدير الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (النمو) وفقاً لما يراه ملائماً وبحد أقصى 50% من صافي أصول الصندوق، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر والعوائد المتوقعة، وسيكون الاستثمار في هذه الأسهم سواء خلال مراحل الاكتتاب قبل الإدراج أو بعد الإدراج.
- قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت) وفقاً لما يراه ملائماً وبحد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر والعوائد المتوقعة، وقد يكون الاستثمار سواء خلال مراحل الاكتتاب في صناديق الريت قبل الإدراج أو بعد الإدراج في السوق

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات خلال فترة عمل الصندوق، وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة لغرض تحقيق أهداف الاستثمارية.

ب) أداء الصندوق :
1. جدول مقارنة لأداء الصندوق :

ملخص أداء الصندوق (ريال سعودي)					
منذ الإنشاء	عام 2016	عام 2017	عام 2018	عام 2019	
6,629,913	58,432,116	15,369,841	5,874,330	6,629,913	صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة
7.088	10.03	8.67	6.44	7.088	سعر الوحدة في نهاية الفترة
935,312	5,827,341	1,772,881	911,731	935,312	عدد الوحدات في نهاية الفترة
195,690,234	77,283,353	58,458,346	15,474,697	6,777,105	أعلى صافي أصول خلال الفترة
5,603,034	57,578,819	14,920,233	5,790,615	5,603,034	أدنى صافي أصول خلال الفترة
11.8	10.61	10.03	8.73	7.24	أعلى سعر وحدة خلال الفترة
6.14	9.3	8.3	6.35	6.14	أدنى سعر وحدة خلال الفترة
	2.05%	2.28%	3.98%	4.06%	نسبة المصاريف

2. سجل أداء الصندوق :
(أ)

ملخص أداء الصندوق					
منذ الإنشاء	خمس سنوات	ثلاث سنوات	عام 2018	عام 2019	
(29.12%)	(26.73%)	(29.31%)	-25.68%	10.02%	الصندوق
(65.68%)	(57.14%)	(37.52%)	-24.04%	4.38%	المؤشر الاسترشادي
36.56%	30.41%	8.21%	-1.64%	5.64%	الفارق

ج) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب :

ملخص مصاريف الصندوق		
% متوسط صافي الأصول	اجمالي المصاريف	البند
0.00%	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك لمرة واحدة)
1.56%	96,715	أتعاب الإدارة
0.00%	-	رسوم الحفظ
0.33%	20,414	مصاريف التعامل
0.12%	7,500	رسوم هيئة السوق المالية
0.08%	5,250	رسوم تداول
0.69%	42,830	مكافآت اللجنة الشرعية
0.45%	28,041	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.51%	31,500	أتعاب مراجع الحسابات
0.32%	20,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
0.01%	336	مصاريف أخرى
4.06%	252,585	اجمالي المصاريف
	6,214,198	متوسط صافي الأصول خلال عام 2019

د) قواعد حساب بيانات الأداء و أي افتراض

يتم حساب سعر الوحدة كالتالي:

- ✓ حساب إجمالي قيمة أصول الصندوق شامل الأرباح والتوزيعات المستحقة
- ✓ خصم جميع المصاريف والرسوم الثابتة على أساس يومي
- ✓ حساب وخصم رسوم إدارة الصندوق على أساس يومي من ناتج الخطوة السابقة
- ✓ قسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات

ممارسات التصويت:

الشركة	نوع الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
مجموعة الحكير	غير عادية	13/05/2019	جميع البنود	تم التصويت عبر تداولاتي

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (نعم):

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (2.250.000) ريال بواقع (250,000) ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي 2018م.
- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (150.000) ريال بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي 2018م .
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م مع تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
- التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمركز الشاغر. (مرفق)
- التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
- التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
- التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (لا):

- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
-
- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
-
- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية الرياض لمدة 26 سنة بدأت من 01/01/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الناصرية الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 20/09/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2.165.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الخبر لمدة 25 سنة بدأت من 01/07/2008م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر لمدة 26 سنة بدأت من 01/01/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (3.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة لمدة 26 سنة بدأت من 01/01/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (3.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مركز تبوك التجاري تبوك لمدة 12 سنة بدأت من 01/01/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2.500.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة 21 سنة بدأت من 01/04/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1.600.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق تولىب إن الطائف لمدة 20 سنة بدأت من 16/04/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (400.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 01/07/2009م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1.150.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع لمدة 21 سنة بدأت من 01/01/2012م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (700.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار منتجع اليمامة الرياض لمدة 21 سنة بدأت من 01/01/2012م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (500.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة الرياض لمدة 26 سنة بدأت من 01/01/2007م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (50.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكن موظفين هولندي إن الخبر لمدة 5 سنوات بدأت من 01/04/2017م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (65.790) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي الدمام لمدة 20 سنة بدأت من 01/06/2011م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (3.782.236) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومكتب دايموند كارد الدمام لمدة 3 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 03/04/2014م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1.436.090) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 01/11/2013م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (14.626.424) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير ألعاب فيديو جيم لموقع الحكير لاند لمدة سنتان تجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2013م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (77.826) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2010م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (693.809) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 01/01/2013م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (200.000) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النقاهاة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2011م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2.496.119) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية – معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية تدريب موظفين لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 16/04/2012م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1.541.961) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام لمدة 26 سنة بدأت من 01/01/2007م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (750.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير وورثة خالد الحكير وهم (بندر وبدر وأحمد خالد عبدالمحسن الحكير) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ ماجد الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج الرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 27/03/2014م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر لمدة 20 سنة بدأت من 01/01/2015م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد الألعاب لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن كورنيش الخبر لمدة 8 سنوات بدأت من 15/12/2007م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,300,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير تايم الربوة بالرياض لمدة 5 سنوات بدأت من 01/08/2015م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (4.500.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان لمدة 16 سنة بدأت من 08/12/2015م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (600.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الخبر لمدة 5 سنوات بدأت من 08/12/2015م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (592,844) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة 5 سنوات بدأت من 08/12/2015م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (946.666) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة لمدة 5 سنوات بدأت من 01/01/2016م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (105.210) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق توليب ان رجنسي جدة لمدة 25 سنة بدأت من 01/01/2008م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (350.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الجبيل لمدة 25 سنة بدأت من 01/10/2013م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,750,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء بولمان جدة لمدة 20 سنة بدأت من 01/10/2012م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (13.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران لمدة 20 سنة بدأت من 01/09/2013م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (6,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان لمدة 16.5 سنة بدأت من 01/01/2015م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (5,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة لمدة 20 سنة بدأت من 01/01/2015م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (5,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام جدة لمدة 24 سنة بدأت من 01/03/2008م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (5.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 01/07/2014م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (9.000.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي ان بوابة جدة لمدة 20 سنة بدأت من 01/06/2012م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (8.500.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي أن بوابة جدة لمدة 20 سنة بدأت من 23/10/2017م علما بأن التعاملات للعام السابق هي (712.500) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار ردايسون بلو الكورنيش جدة لمدة 20 سنة بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث كانت سنة إيجاريه مجانية ويكون الإيجار السنوي عن كل سنة مبلغ وقدره (8.000.000) ريال بالإضافة إلى 35% من صافي الأرباح بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (220.408) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (445.022) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب الرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (20,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين لمدة 5 سنوات بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (533.333) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

جميع البنود التي تم الإجابة عليها ب (الإمتاع):

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر لمدة 12 سنة بدأت من 01/05/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث أول سنتان مجانية ويكون الإيجار السنوي مبلغ وقدره (100.000) ريال سنوياً بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني هاجر عظم مطور بجيزان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم لمدة 13 سنوات بدأت من 01/01/2019م علماً بأن قيمة الإيجار السنوي مبلغ وقدره (1.200.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جولدن توليب والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ أمين مكرزل وهي عبارة عن عقد منح امتياز باستخدام علامة جولدن توليب وتوليب ان لمدة تتراوح بين 3 سنوات وتجدد تلقائياً بدأت من 01/01/2018م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1.055.400) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة خلال العام المالي 2018م والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن تحويل عقد استئجار أرض تحتاج إلى إعادة تطوير لإقامة مشروع ترفيهي وذلك للمتغيرات الاقتصادية في الفترة الحالية التي أثرت على الجدوى الاقتصادية للمشروع مع تحميل شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة جميع المبالغ المصروفة على المشروع والبالغة (4.700.000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

ملخص مداولات الاجتماع الأول:

- **مراجعة توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق:**
أبلغ عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور/ ناصر بن محمد السعدون عن رغبته في الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الصندوق. وقدم أعضاء المجلس جزيل الشكر والتقدير للدكتور/ ناصر بن محمد السعدون على ما بذله من جهود واسهامات خلال فترة عضويته في مجلس الصندوق متمنين له دوام التوفيق.
- **مراجعة أداء الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2019م إلى 30 يوليو 2019م.:**
استعرض مدير الصندوق أداء صندوق ملكية للطروحات الأولية للفترة من 01 يناير 2019م إلى 31 يوليو 2019م، وتم مناقشة أداء الصندوق مع السادة أعضاء المجلس، حيث أظهر أداء الصندوق تحسناً مقارنة بالصناديق المماثلة، حيث انتقل من الترتيب 9 الى الترتيب 2 في فئة صناديق الطروحات الأولية. كما أن أداء الصندوق أفضل مقارنة بالمؤشر الاسترشادي للطروحات الأولية وكان للاكتتاب في شركتين "عطاء" و "مهارة" تأثير إيجابي على أداء الصندوق. كما تم استعراض ممارسات تصويت مدير الصندوق في الجمعيات العمومية، بالإضافة إلى سجل الاكتتابات منذ بداية السنة.
- **عرض مسؤول المطابقة والالتزام لملاحظاته على الصندوق:**
تم عرض ايميل زيارة الهيئة حسب مسؤول المطابقة والالتزام ومناقشة النتائج، والتي تتلخص فيما يلي:
- الحرص على الحصول على موافقة جميع أعضاء الصندوق خلال تعيين مسؤول الحفظ او مدقق خارجي واي عقود أخرى يتوجب توقيعها من أعضاء الصندوق.
- الحرص على وجود سياسات التصويت على موقع شركة "ملكية للاستثمار" و "تداول".
- يتوجب على مدير الصندوق ان يكون أكثر فعالية من حيث حضوره الجمعيات ومن خلال ممارسة حقوق التصويت.

ملخص مداولات الاجتماع الثاني:

- **مراجعة توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق:**
تم عرض ايميل زيارة الهيئة حسب مسؤول المطابقة والالتزام ومناقشة النتائج، والتي تتلخص فيما يلي:
- اعتماد المجلس لجميع العقود والاتفاقيات كتعيين أمين الحفظ او مدقق خارجي واي عقود أخرى كما تمت تم اضافتها الى سياسات الصندوق.
- اعتماد سياسات التصويت والإفصاح عنها على موقع شركة "ملكية للاستثمار" و "تداول".
- التأكيد على مدير الصندوق لحضور الجمعيات وممارسته حقوق التصويت.
- **مراجعة أداء الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2019م إلى 27 نوفمبر 2019م:**
استعرض مدير الصندوق أداء صندوق ملكية للطروحات الأولية للفترة من 01 يناير 2019م إلى 27 نوفمبر 2019م، وتم مناقشة أداء الصندوق مع السادة أعضاء المجلس، كما أن أداء الصندوق أفضل في النصف الثاني مقارنة بالمؤشر الاسترشادي للطروحات الأولية وكان للاكتتاب في شركتين "عطاء" و "مهارة" تأثير إيجابي على أداء الصندوق. حيث تم الاحتفاظ ب 28% من النقد للاكتتاب في ارمكوا الفترة المقبلة، كما تم استعراض ممارسات تصويت مدير الصندوق في الجمعيات العمومية، بالإضافة إلى سجل الاكتتابات منذ بداية السنة.
- **عرض مسؤول المطابقة والالتزام لملاحظاته على الصندوق:** لا يوجد ملاحظات.

ج) مدير الصندوق

1. أنشطة الاستثمار

في النصف الثاني من 2019م قام الصندوق بالأنشطة الاستثمارية الاعتيادية والمشاركة في عدد من عمليات بناء سجل الأوامر واستغلال الفرص الاستثمارية مع الالتزام بقيود الاستثمار.

2. ملخص أداء الصندوق

ملخص أداء الصندوق					
منذ الإنشاء	خمس سنوات	ثلاث سنوات	عام 2018	عام 2019	
(29.12%)	(26.73%)	(29.31%)	-25.68%	10.02%	الصندوق
(65.68%)	(57.14%)	(37.52%)	-24.04%	4.38%	المؤشر الاسترشادي
36.56%	30.41%	8.21%	-1.64%	5.64%	الفارق

3) تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط والأحكام خلال الفترة :

آخر تغيير للشروط والأحكام بتاريخ 08/02/1441 هـ الموافق 07/10/2019م التي تعكس التغيير التالي:

إجراء تغيير في مجلس إدارة الصندوق حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 27/01/1441 هـ الموافق 26/09/2019م.

4) أي تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق:

لا يوجد

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

لا يوجد

