

(1) اسم صندوق الاستثمار:

صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

(2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف صندوق إنسان الاستثمار الوقفي إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة في دعم رعاية الأيتام عبر تنمية أصول الصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في دعم رعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان))، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

(3) سياسة توزيع الدخل والأرباح:

سيوزع الصندوق عوائد نقدية لا تقل عن 50% من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع (غلة الوقف) بشكل دوري لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وسيحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة التوزيعات وآلية صرفها، ويحق لمجلس إدارة الصندوق تخصيص جزء من غلة الوقف لنماء الأصل الموقوف بما لا يزيد عن 50% من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع لكل سنة مالية ويحق أيضا لمجلس إدارة الصندوق إعادة النظر في النسبة المحددة للتوزيعات إذا كانت التوزيعات النقدية من غلة الوقف فائضة عن حاجة الجهة المستفيدة وفق التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف.

(4) تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

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

40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

## (ب) أداء الصندوق

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث:

| 2021        | 2020        | البند  |
|-------------|-------------|--|
| 192,999,000 | 150,792,412 | صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية  |
| 11.0367     | 10.0501     | صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية                               |
| 12.3219     | 10.7233     | أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة   |
| 10.0086     | 8.9444      | أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة  |
| 17,487      | 15,004      | عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (بالآلاف)                                 |
| -           | -           | قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)  |
| 0.80%       | 0.99%       | نسبة المصروفات   |
| -           | -           | نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت) |
| -4.5%       | -8.9%       | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

\*تم تأسيس الصندوق في نوفمبر 2019

(2) سجل أداء:

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

| البند   | سنة         | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس |
|---|-------------|---------|---------|-------------|
| العائد الإجمالي   | 10.0%       | -       | -       | 10.4%       |
| العائد الإجمالي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية أو منذ التأسيس |             |         |         |             |
| السنة   | منذ التأسيس | 2019    | 2020    | 2021        |
| العائد الإجمالي   | 10.4%       | 0.81%   | -0.43%  | 9.99%       |

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 يقرر فيها مدير الصندوق الإغفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

| نوع الخدمات أو العمولات أو الأتعاب | صافي القيمة | نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق |
|------------------------------------|-------------|--|
| رسوم اشتراك                        | -           | -  |
| أتعاب إدارة                        | 1,077,073   | 0.55%                                      |
| رسوم التطهير الشرعي                | -           | -  |
| رسوم مراجع الحسابات                | 40,420      | 0.02%                                      |
| رسوم الحفظ                         | 169,588     | 0.08%                                      |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة          | 74,663      | 0.003%                                     |
| رسوم نشر المعلومات على موقع تداول  | 2,367       | 0.004%                                     |
| الرسوم الرقابية                    | 7,500       | 0.01%                                      |
| رسوم المؤشر الاسترشادي             | 24,772      | 0.01%                                      |
| مصاريف القيمة المضافة              | -           | -  |
| مصاريف التعامل (الوساطة)           | -           | -  |
| رسوم خدمات الصندوق الادارية        | 160,920     | 0.09%                                      |
| مصاريف أخرى                        | -           | -  |
| مجموع المصاريف                     | 1,557,303   | 0.80%                                      |

\*لم يتم مدير الصندوق بأي تخفيض أو إعفاء من أي رسوم خلال عام 2021

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

لم يحدث أي تغيير جوهري خلال الفترة .

(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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

4 الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير موافق/ الامتناع عن التصويت)

| اسم المصدر | تاريخ الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|------------|---------------|---|--------------|
|            |               | التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
|            |               | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.   | امتناع       |
|            |               | التصويت على تقرير مراجعى حسابات المصرف عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
|            |               | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
|            |               | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م وقدرها (596,121,889) ريال بواقع ثلاثين هللة (0.30 ريال) للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية لمساهمي المصرف المالكين للسهم 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 الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 9 رمضان | موافق        |
|            |               | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  | امتناع       |
|            |               | التصويت على صرف مبلغ (000,6,508) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.   | امتناع       |
|            | 07/04/2021    | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمين المصرف بشكل نصف سنوى عن العام المالي 2021م.  | نعم          |
|            |               | التصويت على سياسة التعاقب لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفق).  | امتناع       |
|            |               | التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت  | امتناع       |
|            |               | التصويت على تحديث لائحة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة   | امتناع       |
|            |               | التصويت على تحديث سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية   | امتناع       |
|            |               | التصويت على تحديث لائحة اللجنة الشرعية  | امتناع       |
|            |               | التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة   | امتناع       |
|            |               | التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 06/04/2024 م وسيكون التشكيل على النحو الآتي: أ. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح الأطرم (رئيس) مرفق السيرة الذاتية. ب. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن وكيل الشيخ (عضو) مرفق السيرة الذاتية. ج. فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن تركي التركي (عضو) مرفق السيرة الذاتية. د. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشيبلى (عضو)                        | امتناع       |
|            |               | التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتى جروب العربية السعودية  | امتناع       |
|            |               | التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بغرض الشركة   | 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 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية | تاريخ      | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-----------------------|------------|---|--------------|
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتأسيس الشركات                          | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بمركز الشركة                            | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالأسهل                                 | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتخفيض رأس المال                       | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بطريقة التداول                         | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بحجز الأسهم                            | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بزيادة رأس المال                       | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بشراء الأسهم                           | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك                          | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالإدارة                               | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانتهاء العضوية                        | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات                             | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بلجان المجلس                           | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية                      | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بلجنة المراجعة                         | امتناع       |
|                       | 07/04/2021 | التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت                              | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات                            | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالجمعية العامة غير العادية            | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس                           | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الاجتماعات                       | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بقرارات المجلس                         | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين      | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة العادية          | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 36 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية      | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئاسة الجمعيات العامة                 | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 42 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاطلاع                               | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالميزانية السنوية وتقرير مجلس الإدارة | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتوزيع الأرباح                         | امتناع       |
|                       |            | التصويت على تعديل المادة رقم 48 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بخسائر الشركة                          | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|--------------------------------|---|--------------|
|                                | التصويت على حذف المادة رقم 50 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بختم الشركة  | امتناع       |
|                                | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيبة الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 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 تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنظام الشركات (مرفق).  | امتناع       |
| مصرف الإنماء 07/04/2021        |   |              |
|                                | التصويت على تعديل المادة رقم 53 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإيداع النظام الأساس   | امتناع       |
|                                | التصويت على إعادة ترتيب آخر ثلاث مواد من النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع المادة المحذوفة رقم 50 في حالة الموافقة على المواد الثلاث الأخيرة المعاد ترتيبها.   | امتناع       |
|                                | التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (45,000) ألف ريال سعودي، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت (38,416) ألف 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر | تاريخ الجمعية         | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|------------|-----------------------|--|--------------|
|            |                       | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.   | امتناع       |
|            |                       | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م   | امتناع       |
|            |                       | التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.  | امتناع       |
|            |                       | التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.  | امتناع       |
|            |                       | التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية  | امتناع       |
|            |                       | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخس 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 والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.   | امتناع       |
|            | بنك البلاد 11/04/2021 |  |              |
|            |                       | التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.  | امتناع       |
|            |                       | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.   | امتناع       |
|            |                       | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.   | موافق        |
|            |                       | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة أسمنت المنطقة الجنوبية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز 3,3 مليون ريال لعام 2021م تتمثل في (تأمين ممتلكات الشركة - تأمين المعدات - تأمين الشحن البحري) بدون 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|--------------------------|---|--------------|
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.                                  | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج.                            | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدد الشركة.                                    | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.           | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة.                                   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتاب.                                       | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهم.  | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.                              | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.                              | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة.                             | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال.                      | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.               | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.                   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافآت.                                     | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. | امتناع       |
| بنك البلاد 11/04/2021    | التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعات.                                   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.                            | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.                              | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.                                | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك.   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة العادية.                       | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العادية.                   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.             | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقة الحضور.                                 | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقرارات.                                     | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.                              | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح.                                | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة.                                 | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.                           | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.              | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس.                          | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|--------------------------|---|--------------|
|                          | التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقا لما هو موضح أدناه): * رأس المال قبل الزيادة (600) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (750) مليون ريال ، نسبة الزيادة (25%). * عدد الأسهم قبل الزيادة (60) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (75) مليون. * تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. * ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (1) سهم لكل (4) سهم مملوكة. * ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (150) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 31/12/2020م البالغ (214.812.678) ريال. * في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد 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. * تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال | موافق        |
|                          | التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.  | امتناع       |
|                          | التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م   | امتناع       |
|                          | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.  | امتناع       |
| 14/04/2021               | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م بواقع (1) ريال لكل سهم قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (60) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 28/04/2021م.   | موافق        |
|                          | التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.  | امتناع       |
|                          | التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.   | امتناع       |
|                          | التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2020م   | امتناع       |
|                          | لتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم (19) المركز الشاغر في المجلس بالنظام الأساس للشركة   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم (21) مكافأة أعضاء المجلس بالنظام الأساس للشركة   | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم (22) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالنظام الأساس للشركة  | امتناع       |
|                          | التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع الأرباح بالنظام الأساس للشركة   | امتناع       |

شركة الدريس  
للخدمات  
البتروولية و  
النقلات

### 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 تاريخ الجمعية                          | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|---|---|--------------|
|   | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل ظلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد  | امتناع       |
|   | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1) مليون مدة العقد (16) سنة والمتبقي (14) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .  | امتناع       |
| شركة الدريس<br>للخدمات<br>البيروتية و<br>التقليات | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (520) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . | امتناع       |
| 14/04/2021  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (320) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية    | امتناع       |
|   | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2020م ، ولا يوجد بالعقود أي 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية      | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-------------------------------|---|--------------|
|                               | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 31/12/2020م.   | امتناع       |
|                               | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2020م.   | امتناع       |
|                               | التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2020م.   | امتناع       |
|                               | التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.   | امتناع       |
|                               | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (28/4/2021م) ومدتها ثلاث سنوات، و تنتهي بتاريخ 27/4/2024م  | امتناع       |
|                               | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.  | امتناع       |
| شركة<br>الإتصالات<br>السعودية | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي مبلغ 2,000 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020م هو (5) ريال للسهم والتي تمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي 10,000 مليون ريال، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الارباح | موافق        |
|                               | التصويت على صرف مبلغ (4,425,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.  | امتناع       |
|                               | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث الأجرور، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (215) ألف ريال في العام 2020م  | امتناع       |
|                               | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.   | امتناع       |

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

### لمزيد 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية    | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-----------------------------|---|--------------|
|                             | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 444,256 ريال تم تحصيلها خلال عام 2020 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. | امتناع       |
|                             | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,369,946 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.   | امتناع       |
|                             | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.  | امتناع       |
|                             | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 9,033,002 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.   | امتناع       |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 5,250,000 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 156,477 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.  | امتناع       |
| 29/04/2021                  | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رثال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مبيعات) مبلغ 225,126 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.  | امتناع       |
|                             | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 1,279,673 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.   | امتناع       |
|                             | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ 13 مايو 2021 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)   | امتناع       |
|                             | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إبتاراً من تاريخ 13 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة: الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي (صفة العضوية - مستقل) الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو من خارج المجلس) الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)  | امتناع       |
|                             | الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر (عضو من خارج المجلس)  | امتناع       |
|                             | التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية   | امتناع       |
|                             | التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة   | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية          | تاريخ      | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|--------------------------------|------------|--|--------------|
|                                |            | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 31/12/2020 م.   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تقرير مراجعى حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى 31/12/2020 م.   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2020 م .  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م.  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي ( 1.110.000 ريال) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م .  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/05/2021م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهى بتاريخ 29/5/2024م.   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 30/05/2021 وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 29/05/2024م علماً ان المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كالاتي: 1- نبيل بن علي بن شعيب- رئيس - عضو مستقل من داخل المجلس 2- فهد بن محمد الفواز- عضو من خارج المجلس 3- محمد بن علي المبارك- عضو من خارج المجلس | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثانى والثالث والسنوى من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.   | امتناع       |
| شركة الراجحي للتأمين والتعاوني | 05/05/2021 | التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك فى الشركات  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالالكتتاب  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر فى المجلس   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس   | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر  | امتناع       |
|                                |            | التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس   | 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 فى الماضى ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار فى 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 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية               | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|-------------------------------------|------------------|--|--------------|
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بِنصاب إجتماع المجلس   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بِنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بِنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة   | امتناع       |
| شركة الراجحي<br>للتأمين<br>التعاوني | 05/05/2021       | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 720.610 الف ريال. | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 159 الف ريال  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله الزميع 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.032 الف ريال.                        | امتناع       |

#### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: 140 الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

#### المزيد 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية               | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-------------------------------------|------------------|---|--------------|
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.477 الف ريال. | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.154 الف ريال.   | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات سفر لمنسوبي الشركة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 850 الف ريال.  | امتناع       |
| شركة الراجحي<br>للتأمين<br>التعاوني | 05/05/2021       | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الفارابي للبترول وكيمويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.090 الف ريال.  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 7.524 الف ريال.                  | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مرامى للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة 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 او مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 999 الف 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوظيفي

| اسم المصدر<br>الجمعية               | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|-------------------------------------|------------------|--|--------------|
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مدى 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 1.153 الف ريال.                                 | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 99 الف ريال.                        | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الجيل السعوية لصناعة الجيوتكسايل 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 41 الف ريال.       | امتناع       |
| شركة الراجحي<br>للتأمين<br>التعاوني | 05/05/2021       | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 189 الف ريال. | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 93 الف ريال.               | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 75 الف ريال.                         | امتناع       |
|                                     |                  | التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة 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 او مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 10 الف 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية                 | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|--|--|--------------|
| شركة<br>الإتصالات<br>السعودية            | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-6-2021م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 27-4-2024م، علماً أن المرشحين المرفق سيرهم الذاتية هم: 1. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري. 2. الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري. 3. الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق. 4. الدكتور/ عمرو بن خالد كردي.  | امتناع       |
|  | التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة  | امتناع       |
|  | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م   | امتناع       |
|  | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م  | امتناع       |
|  | التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م  | امتناع       |
|  | التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2021م و الربع الأول من العام 2022م وتحديد   | امتناع       |
|  | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن/فهد بن حمزة سني - عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 01-02-2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتوية بتاريخ 05-06-2022م.  | امتناع       |
| الشركة<br>السعودية<br>للخدمات<br>الأرضية | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة                                    | امتناع       |
| 03/06/2021                               | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الأساسي والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 629,222,707 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية         | امتناع       |
|  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 19,339,647 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية   | امتناع       |
|  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 108,165,488 ريال سعودي سنوياً 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوظيفي

| اسم المصدر تاريخ الجمعية | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|--------------------------|--|--------------|
|                          | والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير (SPA) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 12,159,031 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.  | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 77,773,226 ريال سعودي سنوياً 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 كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 81,050,686 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية   | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البيوعيين والمهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 1,499,130 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية   | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعاة الموظفين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 11,678,728 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية  | امتناع       |
| 03/06/2021               | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البيوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 10,270,515 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية  | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين ، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإحاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 31,438,733 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية  | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 26,603,720 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية  | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البيوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرجلين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 23,362,793 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية                               | امتناع       |
|                          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البيوعيين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن مطالبات من هيئة الطيران المدني لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 34,574,000 ريال سعودي خلال العام ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. | امتناع       |

الشركة  
السعودية  
للخدمات  
الأرضية

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299

+966 11 2039888  
+966 11 2039899

إدارة الأصول

هاتف:  
فاكس:

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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر   | تاريخ الجمعية | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|--|---------------|--|--------------|
|  |               | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
|  |               | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.   | امتناع       |
|  |               | التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
|  |               | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتباعه.  | امتناع       |
|  |               | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م.   | امتناع       |
|  |               | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م بواقع 0.20 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ 12 مليون ريال أي بما يعادل 2% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز   | موافق        |
|  |               | التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م.  | امتناع       |
| الشركة<br>السعودية<br>لخدمات<br>السيارات<br>والمعدات | 16/06/2021    | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.  | موافق        |
|  |               | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة   | امتناع       |
|  |               | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (800 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 29/04/2020م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود | امتناع       |
|  |               | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (683.000 ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود   | 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 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية                                | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|--|------------------|---|--------------|
|  |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلان، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م بلغ 62 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.   | امتناع       |
|  |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي وسليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كاييتال بقيمة (50 مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).   | امتناع       |
|  |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.1 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات إعتباراً من 01/01/2018م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.                       | امتناع       |
| الشركة<br>السعودية<br>لخدمات<br>السيارات<br>والمعدات | 16/06/2021       | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 29/04/2020م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.   | امتناع       |
|  |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي وسليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقية توريد مياه مع شركة رغوفا عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ديسمبر 2020م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.  | امتناع       |
|  |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (250 ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من 01/05/2020م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية                                 | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|---|------------------|--|--------------|
|   |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م بلغ 36 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود   | امتناع       |
|   |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م بلغ 49.13 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود   | امتناع       |
|   |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م بلغ 7.07 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود              | امتناع       |
| الشركة<br>السعودية<br>الخدمات<br>السيارات<br>والمعدات | 16/06/2021       | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م بلغ 24.78 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود | امتناع       |
|   |                  | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة (الثالثة عشرة) التي تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2021م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 29 يونيو 2024م، علماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:<br>• الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني (من خارج المجلس).<br>• الأستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي (عضو مستقل).<br>الأستاذ/ على بن محمد بن إبراهيم الحديثي (من خارج المجلس)  | امتناع       |
|   |                  | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2021م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 29 يونيو 2024م   | 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية   | تاريخ      | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-------------------------|------------|---|--------------|
|                         |            | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م.   | امتناع       |
|                         |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م.   | امتناع       |
|                         |            | التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2022م.  | موافق        |
|                         |            | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2022م، والربع الأول من العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2023م، وتحديد أتعابه.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م مبلغ 66,863,400 ريال. (مرفق)      | امتناع       |
| شركة المراكز<br>العربية | 30/09/2021 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم " شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية ")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م مبلغ 370,293,611 ريال. | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى فى 31 مارس 2021م مبلغ 256,788,877 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية   | تاريخ      | موضوع التصويت  | قرار التصويت |
|-------------------------|------------|--|--------------|
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها من خلال نقل عدد من الأراضي ومبنى واحد إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 131,340,000 ريال. | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 67,766,094 ريال.   | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 12,524,921 ريال.   | امتناع       |
| شركة المراكز<br>العربية | 30/09/2021 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 31,047,044 ريال.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 22,568,864 ريال.  | امتناع       |
|                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 21,395,241 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

| اسم المصدر<br>الجمعية   | تاريخ<br>الجمعية | موضوع التصويت   | قرار التصويت |
|-------------------------|------------------|---|--------------|
|                         |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 17,685,387 ريال.                     | امتناع       |
|                         |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 17,342,272 ريال.   | امتناع       |
| شركة المراكز<br>العربية | 30/09/2021       | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 12,524,921 ريال.                        | امتناع       |
|                         |                  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات الزكاة على الشركة حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م أي ما قبل طرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 20,319,528 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 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 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

(5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر - على:

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

1. زيد محمد سعد المفرح رئيس مجلس الإدارة - غير مستقل
2. سلطان بن إبراهيم المقييل عضو مجلس إدارة غير مستقل
3. خالد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة غير مستقل
4. بدر بن إبراهيم بن سعيدان عضو مجلس إدارة غير مستقل
5. خالد محمد الشريف عضو مجلس إدارة مستقل
6. فارس بن إبراهيم الراشد عضو مجلس إدارة مستقل

(ب) نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

الأستاذ زيد بن محمد المفرح (رئيس مجلس الإدارة)

لديه خبرة أكثر من 15 عام في الاسواق المالية. وسبق وأن شغل عدة مناصب قيادية في قطاع الأعمال المصرفية والخدمات المالية في المملكة والتي اكتسب من خلالها خبرة لقيادة المنظمات الاستثمارية من خلال المهام والمسؤوليات المخولة له بكل مهنية واحتراف.

الأستاذ سلطان بن إبراهيم المقييل (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

لديه خبرة أكثر من 15 عام في ادارة الاستثمارات ومعرفه واسعه بصفات متنوعة من الأصول الاستثمارية مثل الاسهم، اسواق النقد، الدخل الثابت، السلع، والاستثمارات البديله وكذلك في مجال ادارة المحافظ الاستثمارية، التحليل المالي، ووساطة الاسهم. يشغل حاليا مدير ادارة الوساطة في شركة البلاد المالية.

الدكتور خالد بن سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة واستاذ مساعد في جامعة اليمامة ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس الإدارة من ضمنها " رئيس لجنة التطوير - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). عمل كرئيس تنفيذي لشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي وأولاده -دواجن الوطنية- حتى عام 2010م. يحمل درجة الدكتوراة في تخصص إدارة الأعمال/التجارة الدولية" من كلية العلوم الإدارية بجامعة قلاسكو - بريطانيا في عام 2008م.

#### 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

العضو المنتدب لشركة ال سعيدان للعقارات ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس الإدارة من ضمنها عضوية الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). يحمل درجة الدكتوراة في إدارة المشاريع من جامعة داندي – اسكتلندا في عام 2004م.

الأستاذ خالد محمد الشريف (عضو مجلس إدارة مستقل)

ماجستير تخصص إدارة الأعمال من جامعة الإمامة بمدينة الرياض يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية – سمة منذ أغسطس 2015 وحتى حينه، وعضو مجلس إدارة شركة قرار للاستشارات، خبرة طويلة في مجال الاشراف والرقابة على البنوك وشركات الوساطة المالية، وشغل عدد من المناصب القيادية والمهام خلال مسيرته العملية التي تمتد لأكثر من 25 سنة، وذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووكالة سمة للتصنيف الائتماني كأول رئيس مجلس إدارة لها والتي ساهم بشكل اساسي في تأسيسها. شارك في العديد من اللجان وورش العمل الاشرافية والرقابية.

الأستاذ فارس بن إبراهيم الراشد (عضو مجلس إدارة مستقل)

رائد أعمال ومستثمر سعودي، ساهم في إنشاء العديد من الشركات الريادية في المملكة. أسس مجموعة عقال للمستثمرين الأفراد، والتي تعتبر أول شبكة مستثمرين أفراد ومؤسس لعدد من الشركات الناشئة في السعودية. كريم، وبتكارات الرقمية وهله وغيرها. شارك في تأسيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية في الرياض. عضو زمالة آيزنهاور منذ 2005 وعضو مجلس إدارتها في المملكة. وعضو مجلس إدارة عدة شركات مساهمة ومقفلة.

### 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

(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 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

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

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

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

تم عقد اجتماعين عن 2021 وعقد الاجتماع الاول في تاريخ 29 يوليو عام 2021 كما عقد الاجتماع الثاني في تاريخ 28 ديسمبر وكان ابرز ما تم النقاش حوله كالتالي :

- مستجدات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية
- أداء الصندوق
- الموافقة علي توزيع كامل الأرباح

#### 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

### 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 الاستثمار (إن وجد):

لا يوجد

(3) مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

خلال الفترة الماضية تم الاستثمار في اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبلاد المالية، والمتماشية مع أهداف الصندوق من خلال التركيز على الشركات ذات العوائد التي تحقق التوزيعات المناسبة في الاسواق الخليجية . وتم الاستثمار في الصكوك والمرابحات و الاكتتابات الاولية في الصندوق

(4) تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

تجاوز اداء المؤشر الارشادي خلال الفترة أداء الصندوق بفارق 2.67%. حيث حقق الصندوق 25.70% بينما حقق المؤشر الارشادي 28.38%

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام خلال عام 2021

تغيير الغير أساسي:

هي تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إنسان الاستثمار الوقفي وذلك بتعيين العضو المستقل خالد بن محمد الشريف بدلا عن الأستاذ حسان عبدالله الشعيبي.

تحديث الشروط والأحكام:

أبرز البنود المحدثة وهي تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إنسان الاستثمار الوقفي وتحديث الشروط والأحكام حتى تتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة .

### 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.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2021

### صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

(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 المحسوبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

لا يوجد

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

لا يوجد

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

مخالفات قيود الاستثمار:

| الصندوق | التاريخ   | نوع المخالفة             | السبب                          | المدة الزمنية لمعالجه المخالفة          |
|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|
|         | 3/28/2021 |                          | ارتفاع سعر السهم أدى إلى زيادة | تم معالجة المخالفات خلال المدة النظامية |
|         | 5/17/2021 |                          | نسبة تركزه في الصندوق مما      | وفق لائحة صناديق الاستثمار              |
|         | 5/18/2021 | قيود الاستثمار المادة 41 | أدى إلى تجاوز قيود الاستثمار   |   |
|         | 6/1/2021  |                          |                                |   |

صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

|  |            |   |                     |  |
|--|------------|---|---------------------|--|
|  | 12/26/2021 | - | خطأ في تسعير الوحدة | تم اتباع و تطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة صناديق الاستثمار |
|--|------------|---|---------------------|--|

(10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق

منذ فبراير 2019 — سنة واحدة 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 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.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

### (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 4865866 / 4865898

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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

### هـ) مشغل الصندوق

(1) اسم مشغل الصندوق وعنوانه:

شركة البلاد للاستثمار " 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 سجل 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 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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

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 2021 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

### (و) مراجع الحسابات:

(1) اسم مراجع الحسابات وعنوانه:

برايس وترهاوس 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 إنسان الاستثماري الوقفي  
(صندوق مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل  
إلى السادة حاملي الوحدات ومدير الصندوق

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
(صندوق مفتوح مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار)  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

| 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                                   |
| ٢٤ - ٧ | إيضاحات حول القوائم المالية                              |

## رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق إنسان الاستثماري الوقفي ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وأدائه 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 ٢٠٢١.
- 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. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها 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 وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

## مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة 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، والأحكام 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، يكون مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لمدير الصندوق في 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.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء 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 خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة، 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 الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهريّة 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 جوهريّة ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناجمة 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 أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
  - تقييم مدى ملائمة 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، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي 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 المكلفين بالحكومة - 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

٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ  
(٣٠ مارس ٢٠٢٢)

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
قائمة المركز المالي  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

| كما في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | كما في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح        | الموجودات   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| ٣,١٩٦                       | ٣,٨٩٥                       | ٣            | نقد وما يماثله  |
| ١٧,٠٠٩                      | ٣٢,٤٥٩                      | ٢-٤          | استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، بالصافي   |
| ١٢٦,٩٧٢                     | ١٦٨,٦٢٩                     | ٤-٧-١(أ) (٣) | استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل<br>ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة<br>من خلال قائمة الدخل |
| <u>٣,٤٢٧</u>                | <u>٦,١١٨</u>                |              | <b>مجموع الموجودات</b>  |
| <u>١٥٠,٦٠٤</u>              | <u>٢١١,١٠١</u>              |              |   |
| ٣                           | ٧                           | ٥            | <b>المطلوبات</b>  |
| -                           | ١٧,٤٦٣                      | ٨            | أتعاب إدارة مستحقة  |
| ٣٣                          | ٦٣٢                         |              | أرباح مستحقة الدفع  |
| <u>٣٦</u>                   | <u>١٨,١٠٢</u>               |              | مستحقات ومطلوبات أخرى   |
|                             |                             |              | <b>مجموع المطلوبات</b>  |
| <u>١٥٠,٥٦٨</u>              | <u>١٩٢,٩٩٩</u>              |              | <b>حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات</b>   |
| <u>١٥,٠٠٤</u>               | <u>١٧,٤٨٧</u>               |              | <b>وحدات مصدره بالآلاف</b>  |
| <u>١٠,٠٣٥٢</u>              | <u>١١,٠٣٦٧</u>              |              | <b>حقوق الملكية للوحدة الواحدة بالريالات السعودية</b>   |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح  |
|--|--|--|
|  |  | <b>الدخل</b>   |
| ٣,٧٠٦  | ٥,٢٧٩                                  | إيرادات توزيعات أرباح                                  |
| ٢٢٣  | -                                      | ربح من استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:           |
| ٢,٤٤٩  | ٢,٤٤٩                                  | - مرابحة السلع   |
|  |  | - صكوك   |
| (٦٦٩)  | ٢٤,٥٩٣                                 | ربح / (خسارة) محققة من بيع استثمارات محتفظ بها         |
| ٦,٣٣٦  | ٤,٢٣٢                                  | بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي           |
| (١١٧)  | (٥٨)                                   | ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات |
| ١١,٩٢٨   | ٣٦,٤٩٥                                 | محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي |
|  |  | صافي خسارة صرف عملات أجنبية                            |
|  |  | <b>مجموع الدخل</b>                                     |
|  |  | <b>المصاريف</b>  |
| (٩٨٥)  | (١,٢٣٩)                                | أتعاب الإدارة  |
| (٣٨٨)  | (٥٣٢)                                  | مصاريف أخرى  |
| (٦٦)   | ٢                                      | عكس / (مخصص) الانخفاض في قيمة الاستثمارات              |
| (١,٤٣٩)  | (١,٧٦٩)                                | المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة                           |
|  |  | <b>مجموع المصاريف</b>                                  |
| ١٠,٤٨٩   | ٣٤,٧٢٦                                 | <b>صافي الربح للسنة / للفترة</b>                       |
| -  | -                                      | الدخل الشامل الآخر للسنة / للفترة                      |
| ١٠,٤٨٩   | ٣٤,٧٢٦                                 | <b>مجموع الدخل الشامل للسنة / للفترة</b>               |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح   |
|--|--|---|
| -  | ١٥٠,٥٦٨                                | حقوق الملكية في بداية السنة / الفترة  |
| ١٠,٤٨٩   | ٣٤,٧٢٦                                 | مجموع الدخل الشامل للسنة/ للفترة  |
| ١٥٠,٠٤٣  | ٢٥,١٦٨                                 | التغيرات من معاملات الوحدات<br>متحصلات من إصدار وحدات<br>مدفوعات مقابل وحدات مستردة |
| -  | -                                      |   |
| ١٥٠,٠٤٣  | ٢٥,١٦٨                                 |   |
| (٩,٩٦٤)  | (١٧,٤٦٣)                               | ٨ توزيعات أرباح   |
| ١٥٠,٥٦٨  | ١٩٢,٩٩٩                                | حقوق الملكية في نهاية السنة / الفترة  |

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠<br>وحدات 'بالآلاف' | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١<br>وحدات 'بالآلاف' |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| -   | ١٥,٠٠٤  | الوحدات في بداية السنة / الفترة |
| ١٥,٠٠٤  | ٢,٤٨٣   | الوحدات المصدرة                 |
| -   | -   | الوحدات المستردة                |
| ١٥,٠٠٤  | ٢,٤٨٣   | صافي التغير في الوحدات          |
| ١٥,٠٠٤  | ١٧,٤٨٧  | الوحدات في نهاية السنة / الفترة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق إنسان الاستثماري الوقفي**  
**قائمة التدفقات النقدية**  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح |
|--|--|-------|
| ١٠,٤٨٩   | ٣٤,٧٢٦                                 |       |
| (٢٢٣)  | -                                      |       |
| (٢,٤٤٩)  | (٢,٤٤٩)                                |       |
| ٦٦٩  | (٢٤,٥٩٣)                               |       |
| (٦,٣٣٦)  | (٤,٢٣٢)                                |       |
| (٣,٧٠٦)  | (٥,٢٧٩)                                |       |
| ٦٦   | (٢)                                    |       |
| (١,٤٩٠)  | (١,٨٢٩)                                |       |
| (١٦,٩٠٩)   | (١٣,٠٩١)                               |       |
| (٣,٤٢٧)  | (٢,٦٩١)                                |       |
| ٣  | ٤                                      |       |
| ٣٣   | ٥٩٩                                    |       |
| (٢٠,٣٠٠)   | (١٥,١٧٩)                               |       |
| ٣,٧٠٦  | ٥,٢٧٩                                  |       |
| ٢٢٣  | -                                      |       |
| ٢,٢٨٣  | ٩٢                                     | ٢-٤   |
| (١٥,٥٧٨)   | (١١,٦٣٧)                               |       |
| (٢٧٢,٥٤٥)  | (٢٢٢,٣٧٠)                              | ٥-٤   |
| ١٥١,٢٤٠  | ٢٠٩,٥٣٨                                |       |
| (١٢١,٣٠٥)  | (١٢,٨٣٢)                               |       |
| ١٥٠,٠٤٣  | ٢٥,١٦٨                                 |       |
| (٩,٩٦٤)  | -                                      |       |
| ١٤٠,٠٧٩  | ٢٥,١٦٨                                 |       |
| ٣,١٩٦  | ٦٩٩                                    |       |
| -  | ٣,١٩٦                                  | ٣     |
| ٣,١٩٦  | ٣,٨٩٥                                  | ٣     |
| ١٥١,٩٠٩  | ١٨٤,٩٤٥                                | ٥-٤   |
| ٤٤٩,٢٧١  | ٧٨,٦٣٦                                 |       |
| ٣٨,٣٦٢   | ٦٥,٥٤٥                                 |       |
| -  | ١٧,٤٦٣                                 | ٨     |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق إنسان الاستثماري الوقفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

**١ الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية**

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح، مدار من قبل شركة البلاد للاستثمار ("مدير الصندوق")، وهي شركة تابعة لبنك البلاد ("البنك") لصالح حاملي وحدات الصندوق ("حاملو الوحدات"). يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال باستثمار موجودات الصندوق وتوزيع نسبة من العوائد (عائد الوقف) على أساس سنوي ومستمر على الجهات الوقيفة المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم رعاية الأيتام عبر الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)).

تأسس الصندوق بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ (الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٤١هـ).

وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة، وعليه يقوم مدير الصندوق 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 في ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١) ويتوافق مع الأنظمة والتوجيهات السارية على الصناديق 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 هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس طريقة مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس الاستثمارات 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، تعرض الموجودات والمطلوبات بحسب ترتيب سيولتها. ومع ذلك، يتم تصنيف جميع الأرصدة بصفة عامة على أنها متداولة باستثناء "استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة".

بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خلال ١٢ شهراً من تاريخ التقرير.

**٢-٢ تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة**

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية أن تقوم الإدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات تعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة / السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي سنوات مستقبلية تتأثر بها. ليس هناك أي مجالات للأحكام الجوهرية أو الافتراضات الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية.

إن قياس مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات مهمة حول الظروف الاقتصادية المستقبلية والسلوك الائتماني. ومع ذلك، لا تُعد جوهرية بالنسبة للصندوق في الوقت الحالي.

صندوق إنسان الاستثماري الوفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

## ٣-٢ التغييرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

### (١) المعايير أو التعديلات الجديدة المطبقة من قبل الصندوق

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديلات التالية على المعايير المحاسبية، التي كانت سارية من ١ يناير ٢٠٢١ ولكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

(أ) إصلاح مؤشر سعر الفائدة - المرحلة ٢ (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦).

(ب) تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤ عقود التأمين - تأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩.

### (٢) المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتعديلات المحاسبية التالية التي كانت سارية للفترة التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢. واختار الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه الإصدارات، وليس من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

- مرجع خاص بالإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣).
- عقود مكلفة - تكلفة تنفيذ العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧).
- التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٠١٨ - ٢٠٢٠.
- ممتلكات ومصنع ومعدات - متحصلات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦).
- تصنيف المطلوبات باعتبارها متداولة أو غير متداولة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١).
- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ عقود التأمين.

## ٤-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في 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 بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم إدراج أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير ومن تسوية المعاملات في قائمة الدخل. أجرى الصندوق تعاملات بعملة أجنبية خلال السنة بلغت في ٣١ ديسمبر ٥٨ ألف ريال سعودي (٢٠٢٠: ١١٧ ألف).

## ٥-٢ نقد وما يماثله

لغرض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يماثله من رصيد لدى بنك البلاد، والرصيد المحتفظ به في حساب أمين الحفظ لدى شركة الرياض المالية. يتم إدراج النقد وما يماثله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

## ٦-٥ الأدوات المالية

## ١-٦-٢ طرق القياس

### الإثبات والقياس المبني

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يسجل الصندوق استثمارات في المرابحة والصكوك وصناديق استثمارية مشتركة على أساس "تاريخ التسوية".

**صندوق إنسان الاستثماري الوقفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

عند الإثبات المبدئي، 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 في قائمة الدخل ضمن المصاريف في قائمة الدخل. مباشرة بعد الإثبات المبدئي، يتم إثبات مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢-٣، مما ينتج عنه خسارة انخفاض في القيمة يتم إثباتها في قائمة الدخل عندما يكون الأصل قد نشأ حديثاً.

**٢-٦-٢ تصنيف وقياس الموجودات المالية**

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

**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.

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 المبدئي، أن يتم التصنيف بشكل غير قابل للإلغاء لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد استثمارات حقوق الملكية باعتبارها القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا الاختيار، يتم إثبات الأرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل الشامل الأخر 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 الأرباح / الخسائر غير المحققة اللاحقة من إعادة التقييم على الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خلال 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 التدفقات النقدية للموجودات.

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 الأخر.

**٢-٦-٣ انخفاض في قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة**

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

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

**صندوق إنسان الاستثماري الوفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
**(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)**

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩، يتم قياس مخصصات الخسائر على أي من الأسس التالية:

(أ) الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهراً: وهي تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن حالات التخلف عن السداد المحتملة خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير.

(ب) الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين: وهي الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع حالات التخلف عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.

يتم تطبيق قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين في حال زيادة مخاطر الائتمان للأصل المالي بشكل ملحوظ منذ الإثبات المبدئي، ويتم تطبيق قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدار 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 **المطلوبات المالية**

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم خصم تكلفة المعاملات، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند الإثبات الأولي، ويتم إدراجها في قائمة الدخل.

ولاحقاً يتم قياس كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بالأخذ بالاعتبار أي خصومات أو علاوات عند التسوية.

#### ٥-٦-٢ **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 التوقف عن الإثبات. في الحالات التي يُقِيم فيها الصندوق على أنه قام بتحويل أصل مالي، فإنه يتم التوقف عن إثبات الأصل إذا قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر وعلاوات الملكية بشكل أساسي. وعندما لا يقوم الصندوق بالتحويل ولا الاحتفاظ بكافة المخاطر وعلاوات الملكية بشكل أساسي، يتم التوقف عن 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 إغاؤه أو انتهاء مدته.

#### ٧-٢ **المقاصة**

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

#### ٨-٢ **مستحقات ومطلوبات أخرى**

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

#### ٩-٢ **المخصصات**

يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الصندوق التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة لحدث سابق وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب الأمر تدفقات صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية الالتزام، وأن يكون بالإمكان تقدير قيمة المبلغ بشكل موثوق. ولا يتم إثبات مخصصات خسائر التشغيل المستقبلية.

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

## ١٠-٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات هي حقوق الملكية وتتكون من الوحدات المصدرة والأرباح المبقة.

### (أ) الوحدات القابلة للاسترداد

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

- أن تعطي 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 الخصائص المتطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق مالك النسبية في حقوق ملكية الصندوق.
- 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 لمالكي الأدوات.

إن وحدات الصندوق المشاركة القابلة للاسترداد تستوفي مفهوم الأدوات القابلة للبيع المصنفة كأدوات حقوق الملكية موجب معيار المحاسبة الدولي ٣٢-١٦-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 ١٦ أ و ١٦ ب من معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢، يقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات 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 لاحقاً الوحدات على كافة الخصائص واستوفت الشروط الموضحة في الفقرة ١٦ أ و ١٦ ب من معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢، فسيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق الملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب اكتتاب واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق الملكية طالما أنها مصنفة كحقوق ملكية.

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

### (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.

## ١١-٢ الضريبة

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

## ١٢-٢ الزكاة

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

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

#### ١٣-٢ ضريبة القيمة المضافة

تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة 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.

#### ١٤-٢ 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 إثبات أرباح عقود المراجعة والصكوك بطريقة معدل العمولة الفعلي.

معدل العمولة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي (أو، حسبما كان ذلك ملائماً، أو فترة أقصر) إلى القيمة الدفترية للأصل المالي. عند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم مدير الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية ولكن ليس الخسائر الائتمانية المستقبلية. يتم تعديل القيمة الدفترية للأصل المالي إذا قام مدير الصندوق بمراجعة تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي الأصلي ويتم تسجيل التغيير في القيمة الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة.

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

#### ١٥-٢ أتعاب إدارة الصندوق

يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة بنسبة ٠,٥٥٪ (٢٠٢٠: ٠,٥٥٪) سنوياً من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي.

#### ١٦-٢ رسوم إدارية الصندوق

يفرض مدير الصندوق على الصندوق رسوماً إدارية بمعدل ٠,٠٩٪ (٢٠٢٠: ٠,٠٩٪) سنوياً من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي.

#### ١٧-٢ سياسة توزيعات الأرباح

خلال السنة، لم يتم الصندوق بتوزيع أرباح على حاملي الوحدات. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، قام الصندوق بتوزيع الأرباح التالية على حاملي الوحدات:

| تاريخ التوزيع  | وحدات قائمة | توزيعات الأرباح لكل وحدة | أرباح موزعة |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٥,٠٠٤      | ٠,٦٦٤١                   | ٩,٩٦٤       |

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣ نقد وما يماثله

| ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح |
|-------------------|-------------------|-------|
| ٣١                | ٤٣                | ٥     |
| ٣,١٦٥             | ٣,٨٥٢             | ٥     |
| ٣,١٩٦             | ٣,٨٩٥             |       |

٤ الاستثمارات

| ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح |
|-------------------|-------------------|-------|
| ١٧,٠٧٥            | ٣٢,٥٢٣            | ٢-٤   |
| (٦٦)              | (٦٤)              | ٣-٤   |
| ١٧,٠٠٩            | ٣٢,٤٥٩            |       |
| ١٢٦,٩٧٢           | ١٦٨,٦٢٩           | ٥-٤   |

١-٤ يوضح الجدول التالي حركة الاستثمارات في عقود المراجحة المقاسة بالتكلفة المطفأة خلال السنة / الفترة:

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ |   |
|--|--|---|
| -  | -                                      | القيمة الدفترية في بداية السنة / الفترة       |
| ٣٩٤,٠٠٠  | -                                      | استثمار في عقود المراجحة خلال السنة / الفترة  |
| (٣٩٤,٠٠٠)  | -                                      | صفقات مراجحة مستحقة الدفع خلال السنة / الفترة |
| ٢٢٣  | -                                      | إيرادات من المراجحة                           |
| (٢٢٣)  | -                                      | - مثبتة في قائمة الدخل                        |
| -  | -                                      | - مستلمة خلال السنة / الفترة                  |
| -  | -                                      | القيمة الدفترية في نهاية السنة / الفترة       |

٢-٤ يوضح الجدول التالي حركة الاستثمارات في صكوك مقاسة بالتكلفة المطفأة خلال السنة / الفترة:

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح                                   |
|--|--|---|
| -  | ١٧,٠٧٥                                 | التكلفة المطفأة في بداية السنة / الفترة |
| ٥٥,٢٧١   | ٧٨,٦٣٦                                 | إضافات خلال السنة / الفترة              |
| (٣٨,٣٦٢)   | (٦٥,٥٤٥)                               | استيعادات خلال السنة / الفترة           |
| ٢,٤٤٩  | ٢,٤٤٩                                  | إيرادات من صكوك                         |
| (٢,٢٨٣)  | (٩٢)                                   | - مثبتة في قائمة الدخل                  |
| ١٧,٠٧٥   | ٣٢,٥٢٣                                 | - مستلمة خلال السنة / الفترة            |
| (٦٦)   | (٦٤)                                   |   |
| ١٧,٠٠٩   | ٣٢,٤٥٩                                 | ٣-٤                                     |

الخسارة الائتمانية المتوقعة  
القيمة الدفترية في نهاية السنة / الفترة

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣-٤ حركة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة كما يلي:

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | رصيد الافتتاحي<br>(عكس) / مخصص السنة / الفترة<br>رصيد الختامي |
|--|--|---|
| -  | ٦٦                                     |   |
| ٦٦   | (٢)                                    |   |
| ٦٦   | ٦٤                                     |   |

٤-٤ إن الاستثمار في الصكوك يمثل تلك الصكوك التي تحمل معدل قسيمة ثابت ومتغير مستحق الدفع على أساس نصف سنوي وربع سنوي.

٥-٤ استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | القيمة الدفترية في بداية السنة / الفترة<br>إضافات خلال السنة / الفترة<br>استيعادات خلال السنة / الفترة<br>ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس، بالصافي<br>القيمة الدفترية في نهاية السنة / الفترة |
|--|-------------------|--|
| -  | ١٢٦,٩٧٢           |  |
| ٢٧٢,٥٤٥  | ٢٢٢,٣٧٠           |  |
| (١٥١,٩٠٩)  | (١٨٤,٩٤٥)         |  |
| ٦,٣٣٦  | ٤,٢٣٢             |  |
| ١٢٦,٩٧٢  | ١٦٨,٦٢٩           |  |

٥ معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة

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

يلخص الجدول التالي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

| للفترة من ٢٦<br>نوفمبر ٢٠١٩<br>(تاريخ بدء العمليات)<br>إلى ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ | للسنة المنتهية في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ | إيضاح | طبيعة المعاملة           | طبيعة العلاقة            | طرف ذو علاقة                            |
|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|---|
| ٩٨٥  | ١,٢٣٩                                  |       | أتعاب الإدارة            |                          | شركة البلاد للاستثمار                   |
| ١٥٢  | ١٨١                                    |       | رسوم إدارية              | مدير الصندوق             | صندوق البلاد للمراحة<br>بالربال السعودي |
| ٨,٨٠٤  | -                                      |       | وحدات مشتراة             | شركة شقيقة               |   |
| ٨,٨٠٤  | -                                      |       | وحدات مستردة             |                          |   |
| ١٢٧  | ١٧٠                                    | ٦     | رسوم الحفظ               | أمين الحفظ للصندوق       | شركة الرياض المالية                     |
| ٥  | ٧٥                                     |       | أتعاب مجلس إدارة الصندوق | أعضاء مجلس إدارة الصندوق | مجلس إدارة الصندوق                      |

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

أرصدة مع أطراف ذوي علاقة

| طبيعة الرصيد                          | طرف ذو علاقة                             | إيضاح | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |
|---------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|
| حساب جار                              | بنك البلاد - الشركة الأم لمدير الصندوق   | ٣     | ٤٣             | ٣١             |
| أتعاب إدارة مستحقة                    | شركة البلاد للاستثمار - مدير الصندوق     | ٧     | ٧              | ٣              |
| حساب استثمار                          | شركة الرياض المالية - أمين الحفظ للصندوق | ٣     | ٣,٨٥٢          | ٣,١٦٥          |
| أتعاب الحفظ مستحقة الدفع              | شركة الرياض المالية - أمين الحفظ للصندوق | ١٦    | ١٦             | ١٢             |
| أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع | أعضاء مجلس إدارة الصندوق                 | ٤٠    | ٤٠             | ٥              |

٦ مصاريف أخرى

| إيضاح                    | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | للفترة من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ (تاريخ بدء العمليات) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| أتعاب إدارية             | ١٨١                              | ١٥٢  |
| أتعاب الحفظ              | ١٧٠                              | ١٢٧  |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | ٧٥                               | ٥  |
| أتعاب محاسبية            | ٢٣                               | ٢٥   |
| أخرى                     | ٨٣                               | ٧٩   |
|                          | <u>٥٣٢</u>                       | <u>٣٨٨</u>   |

٧ إدارة المخاطر المالية

١-٧ 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 العامة للصندوق.

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعه 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. تشتمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملات ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى.

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(١) مخاطر الصرف الأجنبي

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

جميع الموجودات المالية للصناديق مقومة بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، وجميعها مربوطة بالدولار الأمريكي على غرار العملة الوظيفية الريال السعودي، باستثناء الدينار الكويتي غير المربوط بالكامل بالدولار الأمريكي. إن التأثير على حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات نتيجة للتغيير في سعر الصرف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة غير جوهري. وبالتالي، لم يتم عرض تحليل حساسية العملات الأجنبية.

(٢) مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر سعر العمولة مخاطر تعرض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية أو القيم العادلة للأدوات المالية ذات السندات الثابتة للتقلبات نتيجة التغيرات في معدلات العمولة السوقية.

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الصندوق ليس معرضاً لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بشكل جوهري حيث أن معظم موجوداته محملة بسعر عمولة خاصة ثابت، أما المطلوبات فليست محملة بالعمولة.

مع تغيير بنسبة ١٠٪ في السايبور الأساسي مع بقاء جميع المتغيرات ثابتة، التدفقات النقدية للسنة سوف تزيد / تنقص على النحو التالي:

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ |                |
|----------------------------------|----------------|
| التغيير المعقول                  | صافي           |
| المحتمل %                        | قيمة الموجودات |
| +/- ٥                            | ٤٠١            |

أداة مالية تخضع لسعر العمولة المتغير  
صكوك

(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. يتعرض الصندوق لمخاطر الأسعار في أسهم واستثمارات الصناديق المشتركة المحتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.

تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في سوق المال السعودي وسوق المال الإيرلندي وسوق ناسداك دبي. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنوع محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات الصناعة المختلفة.

يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للمحفظة الاستثمارية للصندوق:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ |                           | المنطقة الجغرافية |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| القيمة السوقية | % من مجموع القيمة السوقية |                   |
| ١١٠,٠٩٥        | ٦٥                        | السوق السعودي     |
| ٢٩,٧٤٠         | ١٨                        | السوق الاماراتي   |
| ٢٢,١١١         | ١٣                        | سوق جزيرة كايمان  |
| ٦,٦٨٣          | ٤                         | السوق الكويتي     |
| ١٦٨,٢٦٩        | ١٠٠                       | المجموع           |

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |                           | المنطقة الجغرافية |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| القيمة السوقية | % من مجموع القيمة السوقية |                   |
| ٨٩,١٧٥         | ٧٠                        | السوق السعودي     |
| ٢٠,٣٨٠         | ١٦                        | السوق الاماراتي   |
| ١٧,٤١٧         | ١٤                        | سوق جزيرة كايمان  |
| ٨٩,٣٢٨         | ١٠٠                       | المجموع           |

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يوضح الجدول أدناه تركيز الصناعة لمحفظة الصندوق الاستثمارية:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| القيمة السوقية | % من مجموع القيمة السوقية | القطاع الصناعي   |
| ٦٠,٥٤٤         | %٣٥,٩٠                    | عقارات           |
| ٦٢,٦٥٥         | %٣٧,١٥                    | مالي             |
| ١١,٨٩٨         | %٧,٠٦                     | دوريات استهلاكية |
| ١١,٤٤٥         | %٦,٧٩                     | مواد             |
| ٩,٠٨٨          | %٥,٣٩                     | صناعي            |
| ٦,٠٨٥          | %٣,٦١                     | تكنولوجيا        |
| ٤,٦٤٨          | %٢,٧٦                     | الرعاية الصحية   |
| ٢,٢٦٦          | %١,٣٤                     | طاقة             |
| ١٦٨,٦٢٩        | %١٠٠,٠٠                   | المجموع          |

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| القيمة السوقية | % من مجموع القيمة السوقية | القطاع الصناعي   |
| ٧٥,٣٩٥         | %٥٩,٣٧                    | مالي             |
| ٢٥,٩٧٧         | %٢٠,٤٦                    | عقارات           |
| ١٤,٥٥٨         | %١١,٤٧                    | شركات تأمين      |
| ٣,٨٧٩          | %٣,٠٥                     | حكومة            |
| ٢,٨١٦          | %٢,٢٢                     | صناعي            |
| ١,٢٠٤          | %٠,٩٥                     | مالي             |
| ٩١١            | %٠,٧٢                     | دوريات استهلاكية |
| ٦٤٣            | %٠,٥١                     | بنوك             |
| ٥١٠            | %٠,٤٠                     | تكنولوجيا        |
| ٤٥٢            | %٠,٣٦                     | اتصالات          |
| ٣٣٣            | %٠,٢٦                     | طاقة             |
| ٢٩٥            | %٠,٢٣                     | دخل ثابت         |
| ١٢٦,٩٧٣        | %١٠٠                      | المجموع          |

إن 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 كما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢١                  |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| التأثير على صافي قيمة الموجودات | تغير محتمل معقول % |                  |
| ٥,٥٠٥-/+                        | %٥-/+              | السوق السعودي    |
| ١,٤٨٧-/+                        | %٥-/+              | السوق الاماراتي  |
| ١,١٠٦-/+                        | %٥-/+              | سوق جزيرة كايمان |
| ٣٣٤-/+                          | %٥-/+              | السوق الكويتي    |
| ٨,٤٣٢                           |                    |                  |

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠                  |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| التأثير على صافي قيمة الموجودات | تغير محتمل معقول % |                  |
| ٤,٤٥٩-/+                        | %٥-/+              | السوق السعودي    |
| ١,١٠٩-/+                        | %٥-/+              | السوق الاماراتي  |
| ٨٧١-/+                          | %٥-/+              | سوق جزيرة كايمان |
| ٦,٣٤٩-/+                        |                    |                  |

**صندوق إنسان الاستثماري الوقفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

**(ب) مخاطر الائتمان**

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان وهي مخاطر تسبب أحد أطراف الأداة المالية بخسارة مالية للطرف الآخر من خلال العجز عن تسوية التزام ما. يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان لاستثماراته المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والأرصدة البنكية ودمم مدينة مقابل بيع استثمارات.

تعنى سياسة الصندوق بإبرام عقود الأدوات المالية مع أطراف مقابلة ذات سمعة جيدة. يسعى الصندوق إلى التقليل من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الجدارة الائتمانية لهذه الأطراف بصورة مستمرة. يبلغ الحد الأقصى لتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٤٢,٤٧٢ مليون ريال سعودي (٢٠٢٠: ٢٣,٦٣٢ مليون ريال سعودي).

**قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة**

بموجب نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة، يتم إثبات الخسائر الائتمانية قبل وقوع الحدث الائتماني. يتطلب نموذج الانخفاض في القيمة معلومات مستقبلية في الوقت المناسب لعكس مخاطر الائتمان في حالات التعرض بشكل دقيق.

وبموجب النهج العام للانخفاض في القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى ثلاث مراحل. تشير كل مرحلة إلى الجودة الائتمانية لكل أصل مالي.

المرحلة الأولى: وتشمل الأدوات المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات المبدئي أو التي لديها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات الخسارة الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهراً ويتم احتساب الربح بناءً على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل (أي دون الاقتران لمخصص الائتمان).

المرحلة الثانية: وتشمل الأدوات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات المبدئي (إلا إذا كانت مخاطر الائتمان منخفضة في تاريخ التقرير) ولا يتوفر دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل ولكن يتم احتساب الربح بناءً على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل.

المرحلة الثالثة: وتشمل الأدوات المالية التي يتوفر حيالها دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. وفي هذه المرحلة، هناك مقترضون يعانون من الانخفاض في القيمة (التخلف عن السداد).

تشمل أهم عناصر الخسارة الائتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ تحديد إذا ما كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر الائتمانية للتعرضات الائتمانية للمنشأة منذ الإثبات المبدئي. يعد تقييم التدور الجوهري أساسياً في تأسيس نقطة تحول بين متطلبات قياس المخصص القائم على الخسارة الائتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهراً والآخر القائم على الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدار العمر.

لدى الصندوق سياسة الاستثمار مع الأطراف المقابلة ذات التصنيف الائتماني -BBB وما فوق. يتم تصنيف جميع الاستثمارات مبدئياً ضمن المرحلة الأولى. إذا تدهور التصنيف الائتماني للطرف المقابل في أي تاريخ تقرير لاحق بمقدار درجتين في مقياس تصنيف فيتش ولكن لا يزال أعلى من -BBB، فإن الصندوق يخفض درجة الاستثمار مع هذا الطرف المقابل إلى المرحلة الثانية. في حالة انخفاض التصنيف الائتماني للطرف المقابل إلى أقل من -BBB، يتم تخفيض التصنيف الائتماني للطرف المقابل إلى المرحلة الثالثة.

حدد الصندوق التعريف التالي للتخلف عن سداد:

تعريف التخلف عن السداد:

يعتبر الصندوق أن الأصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما يتخلف الطرف المقابل عن سداد أصل المبلغ أو الربح.

احتمالية التخلف عن السداد:

من خلال المراجعة السنوية للاستثمارات في أدوات الدين، يجب على الصندوق وضع مصفوفة انتقالية سنوية لحساب احتمالية التخلف عن السداد على أساس الحساب خلال سنة واحدة محددة على مدى السنوات الخمس الماضية. يقوم مدير الصندوق بمراجعة التركيز الائتماني لمحفظة الاستثمار اعتماداً على الأطراف المقابلة. يتم تقييم الجودة الائتمانية للموجودات المالية باستخدام التصنيف الائتماني الخارجي لفيتش.

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الخسارة بافتراض التخلف عن السداد:

يتم تعريف الخسارة بافتراض التخلف عن السداد على أنها الخسارة الاقتصادية المتوقعة في حالة التخلف عن السداد. سوف يستند احتساب التخلف عن السداد على خسائر الصندوق في الحسابات المتخلفة عن السداد بعد النظر في نسب الاسترداد. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ أيضاً أن يتم تقدير الخسارة بافتراض التخلف عن السداد عن طريق التقييم المستقبلي للضمانات بناءً على عوامل الاقتصاد الكلي. يعد حساب الخسارة بافتراض التخلف عن السداد مستقلاً عن تقييم جودة الائتمان وبالتالي يتم تطبيقه بشكل موحد في جميع المراحل.

لتقدير الخسارة بافتراض التخلف عن السداد على محفظة الصندوق غير المضمونة، يقوم الصندوق باحتساب الخسارة بافتراض التخلف عن السداد على أساس المبالغ المستردة الفعلية للمحفظة المتخلفة عن السداد على مدى فترة لا تقل عن ٥ سنوات قبل تاريخ التقييم.

مستوى التعرض للتخلف عن السداد:

يعرف التعرض للتخلف عن السداد بأنه تقدير مدى تعرض الصندوق لمقترض ما في حالة التخلف عن سداد. ويجب عند تقدير التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقييم. ويعد ذلك مهماً فيما يتعلق بوجودات المرحلة الثانية حيث قد تكون نقطة التخلف عن السداد بعد عدة سنوات.

معدل الخصم

سيقوم الصندوق بحساب معدل الربح الفعلي على المستوى التعاقدى. إذا لم يكن حساب معدل الربح الفعلي (في تاريخ التقرير) ممكناً، فسيستخدم الصندوق الربح التعاقدى (في تاريخ التقرير) لأغراض الخصم. في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، يمتلك الصندوق استثمارات ذات تصنيفات ائتمانية تتراوح من A+ إلى BBB+ (٢٠٢٠: A+ إلى BBB+).

ويوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان - الأدوات المالية المعرضة للانخفاض في القيمة.

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| المجموع        | المرحلة الثالثة<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>العمر | المرحلة الثانية<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>العمر | المرحلة الأولى<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>١٢ شهراً  |
| ٣,٨٩٥          | -  | -  | ٣,٨٩٥   |
| ٣٢,٤٥٩         | -  | -  | ٣٢,٤٥٩  |
| ٦,١١٨          | -  | -  | ٦,١١٨   |
| ٤٢,٤٧٢         | -  | -  | ٤٢,٤٧٢  |
| (٦٤)           | -  | -  | (٦٤)*   |
| ٤٢,٤٠٨         | -  | -  | ٤٢,٤٠٨  |
|                |  |  | نقد وما يماثله<br>استثمارات بالتكلفة المطفأة، بالصافي<br>ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها<br>بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
|                |  |  | إجمالي القيمة الدفترية<br>مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة  |
|                |  |  | صافي القيمة الدفترية  |
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |  |  |   |
| المجموع        | المرحلة الثالثة<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>العمر | المرحلة الثانية<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>العمر | المرحلة الأولى<br>الخسارة الائتمانية<br>المتوقعة على مدى<br>١٢ شهراً  |
| ٣,١٩٦          | -  | -  | ٣,١٩٦   |
| ١٧,٠٠٩         | -  | -  | ١٧,٠٠٩  |
| ٣,٤٢٧          | -  | -  | ٣,٤٢٧   |
| ٢٣,٦٣٢         | -  | -  | ٢٣,٦٣٢  |
| (٦٦)           | -  | -  | (٦٦)*   |
| ٢٣,٥٦٦         | -  | -  | ٢٣,٥٦٦  |
|                |  |  | نقد وما يماثله<br>استثمارات بالتكلفة المطفأة، بالصافي<br>ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها<br>بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
|                |  |  | إجمالي القيمة الدفترية<br>مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة  |
|                |  |  | صافي القيمة الدفترية  |

(\* الخسارة الائتمانية المتوقعة مقابل الاستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة)

**صندوق إنسان الاستثماري الوفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
**(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)**

**(ج) مخاطر السيولة**

وتتمثل مخاطر السيولة في احتمال عدم قدره الصندوق على 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 الاكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم ولذلك فهي معرضة لمخاطر السيولة المتعلقة باستيفاء عمليات الاسترداد في أي وقت. وتُعد الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة ويمكن تصفيتها 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 الاكتتابات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل من الأطراف ذوي العلاقة.

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

فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:

| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١                                       |                        |                 |                     |
|---|------------------------|-----------------|---------------------|
| أقل من<br>٧ أيام  | ٧ أيام إلى<br>شهر واحد | ١ - ١٢<br>شهرًا | أكثر من<br>١٢ شهرًا |
| <b>موجودات مالية</b>                                    |                        |                 |                     |
| ٣,٨٩٥   | -                      | -               | -                   |
| نقد وما يماثله  |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٣٢,٤٥٩          | -                   |
| استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، بالصافي           |                        |                 |                     |
| ١٦٨,٦٢٩   | -                      | -               | -                   |
| استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |                        |                 |                     |
| ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة |                        |                 |                     |
| ٦,١١٨   | -                      | -               | -                   |
| من خلال قائمة الدخل                                     |                        |                 |                     |
| ١٧٨,٦٤٢   | -                      | ٣٢,٤٥٩          | -                   |
| <b>مطلوبات مالية</b>                                    |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٧               | -                   |
| أتعاب إدارة مستحقة                                      |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ١٧,٤٦٣          | -                   |
| أرباح مستحقة الدفع                                      |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٦٣٢             | -                   |
| مستحقات ومطلوبات أخرى                                   |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ١٨,١٠٢          | -                   |
| ١٧٨,٦٤٢   | -                      | ١٤,٣٥٧          | -                   |
| <b>فجوة السيولة</b>                                     |                        |                 |                     |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠                                       |                        |                 |                     |
| <b>موجودات مالية</b>                                    |                        |                 |                     |
| ٣,١٩٦   | -                      | -               | -                   |
| نقد وما يماثله  |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ١٧,٠٠٩          | -                   |
| استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة                    |                        |                 |                     |
| ١٢٦,٩٧٢   | -                      | -               | -                   |
| استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |                        |                 |                     |
| ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة |                        |                 |                     |
| ٣,٤٢٧   | -                      | -               | -                   |
| من خلال قائمة الدخل                                     |                        |                 |                     |
| ١٣٣,٥٩٥   | -                      | ١٧,٠٠٩          | -                   |
| <b>مطلوبات مالية</b>                                    |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٣               | -                   |
| أتعاب إدارة مستحقة                                      |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٣٣              | -                   |
| مستحقات ومطلوبات أخرى                                   |                        |                 |                     |
| -   | -                      | ٣٦              | -                   |
| ١٣٣,٥٩٥   | -                      | ١٦,٩٧٣          | -                   |
| <b>فجوة السيولة</b>                                     |                        |                 |                     |

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢-٧ 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 للاكتتابات 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 أعمالها 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 الاكتتابات 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 التي تم إصدارها ويمكن استردادها في المستقبل.

٨ توزيعات الأرباح

خلال سنة ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيعات الأرباح بنسبة ٨,٢٩٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٦,٦٪).

٩ الأدوات المالية بحسب الفئة

| القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | التكلفة المطفأة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  |
|------------------------------------|-----------------|---|
|                                    |                 | <b>الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي</b>                           |
| -                                  | ٣,٨٩٥           | نقد وما يماثله  |
| -                                  | ٣٢,٤٥٩          | استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  |
| ١٦٨,٦٢٩                            | -               | استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل                     |
| -                                  | ٦,١١٨           | ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
| ١٦٨,٦٢٩                            | ٤٢,٤٧٢          | <b>المجموع</b>  |
|                                    |                 | <b>المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي</b>                           |
| -                                  | ٧               | أتعاب إدارة مستحقة  |
| -                                  | ١٧,٤٦٣          | أرباح مستحقة الدفع  |
| -                                  | ٦٣٢             | مستحقات ومطلوبات أخرى   |
| -                                  | ١٨,١٠٢          | <b>المجموع</b>  |
|                                    |                 | <b>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</b>   |
|                                    |                 | <b>الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي</b>                           |
| -                                  | ٣,١٩٦           | نقد وما يماثله  |
| -                                  | ١٧,٠٠٩          | استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  |
| ١٢٦,٩٧٢                            | -               | استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل                     |
| -                                  | ٣,٤٢٧           | ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
| ١٢٦,٩٧٢                            | ٢٣,٦٣٢          | <b>المجموع</b>  |
|                                    |                 | <b>المطلوبات المالية بحسب قائمة المركز المالي</b>                           |
| -                                  | ٣               | أتعاب إدارة مستحقة  |
| -                                  | ٣٣              | مستحقات ومطلوبات أخرى   |
| -                                  | ٣٦              | <b>المجموع</b>  |

صندوق إنسان الاستثماري الوقفي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

#### ١٠ القيم العادلة للأدوات المالية

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير. تُقِيم 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 ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والذمم الدائنة الأخرى تقارب قيمها العادلة.

يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

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

إن القيمة العادلة المقدره لموجودات ومطلوبات الصندوق المالية 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.

صندوق إنسان الاستثمار الوافي  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يحلل الجدول التالي ضمن تسلسل القيمة العادلة موجودات ومطلوبات الصندوق (حسب الدرجة) المقاسة بالقيمة العادلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

| القيمة العادلة                                 |                |                |               | القيمة الدفترية | في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١   |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|---|
| المجموع  | المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستوى الأول |                 |   |
| <b>موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة</b> |                |                |               |                 |   |
| ٣,٨٩٥  | ٣,٨٩٥          | -              | -             | ٣,٨٩٥           | نقد وما يماثله  |
| ٣٢,٤٥٩   | ٣٢,٤٥٩         | -              | -             | ٣٢,٤٥٩          | استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  |
| ٦,١١٨  | ٦,١١٨          | -              | -             | ٦,١١٨           | ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
| <b>موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة</b>     |                |                |               |                 |   |
| ٧١,٩٤٤   | -              | -              | ٧١,٩٤٤        | ٧١,٩٤٤          | استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل                     |
| ٦٥,٢١٠   | -              | -              | ٦٥,٢١٠        | ٦٥,٢١٠          | - صناديق الاستثمار  |
| ٣١,٤٧٥   | -              | -              | ٣١,٤٧٥        | ٣١,٤٧٥          | - الأسهم  |
|  |                |                |               |                 | - صكوك  |
| ٢١١,١٠١  | ٤٢,٤٧٢         | -              | ١٦٨,٦٢٩       | ٢١١,١٠١         |   |
| <b>مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة</b> |                |                |               |                 |   |
| ٧  | ٧              | -              | -             | ٧               | أتعاب إدارة مستحقة  |
| ١٧,٤٦٣   | ١٧,٤٦٣         | -              | -             | ١٧,٤٦٣          | أرباح مستحقة الدفع  |
| ٦٣٢  | ٦٣٢            | -              | -             | ٦٣٢             | مستحقات ومطلوبات أخرى   |
| ٦٣٩  | ٦٣٩            | -              | -             | ٦٣٩             |   |
| القيمة العادلة                                 |                |                |               | القيمة الدفترية | في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠   |
| المجموع  | المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستوى الأول |                 |   |
| <b>موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة</b> |                |                |               |                 |   |
| ٣,١٩٦  | ٣,١٩٦          | -              | -             | ٣,١٩٦           | نقد وما يماثله  |
| ١٧,٠٠٩   | ١٧,٠٠٩         | -              | -             | ١٧,٠٠٩          | استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  |
| ٣,٤٢٧  | ٣,٤٢٧          | -              | -             | ٣,٤٢٧           | ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
| <b>موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة</b>     |                |                |               |                 |   |
| ٧٨,٠٦٨   | -              | -              | ٧٨,٠٦٨        | ٧٨,٠٦٨          | استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل                     |
| ١١,٢٦٠   | -              | -              | ١١,٢٦٠        | ١١,٢٦٠          | - صناديق الاستثمار  |
| ٣٧,٦٤٤   | -              | -              | ٣٧,٦٤٤        | ٣٧,٦٤٤          | - الأسهم  |
|  |                |                |               |                 | - صكوك  |
| ١٥٠,٦٠٤  | ٢٣,٦٣٢         | -              | ١٢٦,٩٧٢       | ١٥٠,٦٠٤         |   |
| <b>مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة</b> |                |                |               |                 |   |
| ٣  | ٣              | -              | -             | ٣               | أتعاب إدارة مستحقة  |
| ٣٣   | ٣٣             | -              | -             | ٣٣              | مستحقات ومطلوبات أخرى   |
| ٣٦   | ٣٦             | -              | -             | ٣٦              |   |

١١ آخر يوم للتقييم

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم تقييم لغرض إعداد القوائم المالية وهو ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

١٢ آثار كوفيد-١٩ على الصندوق

تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تعطيل الأسواق العالمية حيث تواجه العديد من المناطق الجغرافية مشكلات بسبب تحديد المتحورات الجديدة المتعددة لهذه العدوى. على الرغم من السيطرة السابقة على تفشي المرض من خلال إجراءات احترازية صارمة. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي المرض حتى الآن.

**صندوق إنسان الاستثماري الوقفي**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

يعتقد مدير الصندوق أن أثر جائحة كوفيد-١٩ على الصندوق ضئيل. وكان الأثر السلبي الوحيد على الاستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق حيث كان هناك تذبذب في مؤشر تداول مع تفشي الجائحة. سيواصل مدير الصندوق اتباع السياسات والمشورات الحكومية، وبالتوازي مع ذلك، سييذل مدير الصندوق قصارى جهده لمواصلة العمليات بأفضل الطرق وأكثرها أماناً دون تعريض صحة موظفي مدير الصندوق وسلامتهم للخطر.

**١٣ الموافقة على القوائم المالية**

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٢٦ شعبان ١٤٤٣هـ (الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢).