

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم (37-07069) وفق أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية

صندوق الازدهار للأسهم الصينية

(صندوق مفتوح)

نشرة المعلومات

إشعارات

توضح هذه النشرة الشروط و الأحكام التي بموجبها تلتزم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار ("مدير الصندوق") بتقديم خدمات إدارة الاستثمار للمشاركين، وتشكل هذه الشروط و الأحكام و ملحقاتها الاتفاقية بين مدير الصندوق والمشارك.

تشكل هذه الاتفاقية مستنداً ملزماً شرعاً يحكم الأساس الذي بموجبه سوف يقدم مدير الصندوق الخدمات إلى المشارك، وتحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقية تم التوقيع عليها سابقاً بين مدير الصندوق والمشارك.

يجوز لمدير الصندوق اتخاذ، أو إلغاء، أي إجراء يراه ضرورياً لضمان التقيد بأي أنظمة صادرة من قبل هيئة السوق المالية، ولن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية في هذا الشأن أمام المشارك أو أي طرف آخر.

الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف لتنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق الصيني.

في حال أن المشارك كان فرداً، فإن شروط هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لورثة المشارك و منفذي وصيته و إدارييه و ممثليه الشخصيين و أمنائه وخلفائه وأن موافقة المشارك على هذه الشروط لن تنتهي تلقائياً ب وفاة المشارك أو عجزه. وفي حال أن المشارك كان كياناً قانونياً، فإن هذه الاتفاقية لن تنتهي تلقائياً عند وفاة أو عجز أو إعسار أو تصفية أي شريك أو مساهم في ذلك الكيان. لكن على الرغم مما سبق، يحق لمدير الصندوق وحسب تقديره تعليق أي تعاملات لها علاقة بهذه الشروط و الأحكام إلى حين استلام مدير الصندوق لأمر صادر من المحكمة، أو وكالة أو توفر دليل مقنع لمدير الصندوق بتفويض أي من الورثة أو منفذي الوصية أو الإداريين أو الممثلين الشخصيين أو أمناء أو خلفاء بالسماح بإجراء هذه التعاملات.

يتوجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري بشأن الصندوق بدون اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية لشراء وحدات الصندوق، كما يتوجب عليهم معرفة أن درجة مخاطرة الصندوق تعتبر عالية، (يوجد تفصيل عن مخاطر الصندوق في فقرة المخاطر ضمن شروط و أحكام الصندوق).

سوف يلتزم مدير الصندوق بالقيام بالحرص المعقول أثناء عملية اختيار الأطراف الممثلة وذات الصلة و البنوك و الوكلاء و المتعاملين في الأوراق المالية وأمناء حفظ الصندوق، والصناديق أو الاستثمارات، إلا أن مدير الصندوق لن يتحمل المسؤولية الناجمة عن أية خسائر أو أضرار أو التزامات أو نفقات تكبدها المشارك نتيجة لاختراق أي من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه في أداء وظائفهم بالدقة المطلوبة أو في كافة أو خلال الأوقات العادية أو الضرورية، ما لم يكن السبب ناجماً عن تقصير مقصود أو إهمال جسيم.

تقتصر مسؤولية مدير الصندوق على بذل جهوده المعقولة لحمل الأشخاص المذكورين على تصحيح أي خطأ صادر من جانبه أو جانبهم؛ وبأي حال من الأحوال لن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية عن أية أضرار أو خسائر سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة أو ناشئة سواء كانت بسبب أي خطأ أو تقصير أو إغفال أو إهمال أو تقصير متعمد أو تصفية أو إفلاس أو إعسار أو إخفاقات مالية أخرى من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه، وسوف يتخذ مدير الصندوق إجراءات الاسترداد اللازمة لاستعادة أية خسائر.

يحق لمدير الصندوق والأطراف المرتبطة إفشاء المعلومات المتحصل عليها أو ذات الصلة بالمشارك متى ما تطلب القانون أو النظام ذلك، أو متى ما استدعى الأمر ذلك من أجل تقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية.

صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ في 2005/6/1 م ، و تم تعديلها و الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 1438/04/24 هـ الموافق 2017/01/22 م

دليل الصندوق

صندوق الازدهار للأسهم الصينية

مدير الصندوق

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
سجل تجاري رقم: 1010237159
مركز المملكة، العليا،
ص. ب 220007، الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

مدير الصندوق من الباطن

NOMURA Asset Management UK Limited
Nomura House, 1 St. Martin's-le-Grand, London, EC1A 4NT

أمين الحفظ

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
سجل تجاري رقم: 1010237159
مركز المملكة، العليا،
ص. ب 220007، الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

مراجع الحسابات

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة، الطابق الحادي والعشرون
ص.ب 8282 - الرياض
11482
المملكة العربية السعودية

ملخص الصندوق

عملية الصندوق	الدولار الأمريكي
درجة المخاطرة	عالية
المؤشر الإرشادي	مؤشر أم أس سي إي الصيني MSCI China
هدف الاستثمار	تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الصيني
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	1000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد	1000 دولار أمريكي
أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد	كل يوم عمل بالمملكة العربية السعودية
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك و الاسترداد	الساعة 12 ظهراً يومي الأحد والثلاثاء
أيام التعامل/التقويم	الاثنين والأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين	خلال أربعة أيام عمل من يوم التقويم
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق (أتعاب الإدارة)	2% سنوياً شاملة لأتعاب المدير الأجنبي
الرسوم الأخرى	لا تتجاوز 0.5% من إجمالي أصول الصندوق (يرجى الإطلاع على ملخص الإفصاح المالي)
تاريخ الطرح	في 2005/6/1 م
سعر الوحدة عند بداية الطرح	10 دولار أمريكي

قائمة المحتويات

6	تعريفات
7	شروط واحكام الصندوق
7	اسم صندوق الاستثمار
7	عنوان مدير الصندوق
7	تاريخ بدء الصندوق
7	الهيئة المنظمه
7	تاريخ اصدار شروط احكام الصندوق و آخر تحديث لها
7	الاشتراك
8	عملة الصندوق
8	أهداف الصندوق
8	استراتيجيات الاستثمار الرئيسيه
8	المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
10	الرسوم والمصاريف
10	مصاريف التعامل
10	التصفيه وتعين مصف
10	مجلس إدارة الصندوق
12	مدير الصندوق
13	أمين الحفظ
13	مراجع الحسابات
14	القوائم الماليه السنوية المراجعة
14	خصائص الوحدة
14	معلومات اخرى
15	صناديق الإستثمار المطابقة للشرعية الإسلامية
15	صناديق الاستثمار الدولية
16	الطرح الأولي
16	استثمار مدير الصندوق في الصندوق
16	اجراءات الاشتراك والاسترداد
17	تقويم اصول صندوق الاستثمار
17	رسوم الإسترداد المبكر
17	الانتهاء
18	رفع التقارير لحاملي الوحدات
18	تضارب المصالح
18	سياسات حقوق التصويت
19	تعديل الشروط والاحكام
19	اجراءات الشكاوي
19	النظام المطبق
19	الالتزام بلانحة صناديق الاستثمار
20	ملخص الافصاح المالي

تعريفات:

- 1 "جهة الاختصاص" أو "الهيئة"، تعني هيئة السوق المالية التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية
- 2 "الأطراف المرتبطة"، تعني الشركة الأم (مجموعة سامبا المالية) وأية فروع أو شركات منتسبة أو تابعة لمدير الصندوق.
- 3 "الصندوق"، يعني صندوق الازدهار للأسهم الصينية.
- 4 "مدير الصندوق" أو "سامبا كابتال"، يعني شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
- 5 "الأنظمة/اللوائح التنفيذية"، تعني اللوائح، الأنظمة، التعليمات، الإجراءات والأوامر الصادرة من قبل هيئة السوق المالية ذات الصلة بتنفيذ نظام السوق المالية أو القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو أي قانون آخر مطبق من قبل الهيئة.
- 6 "صافي قيمة الأصول"، تعني قيمة الصندوق فيما يتعلق بأهداف شراء أو استرداد أو تحويل الوحدات المحددة بعد خصم من قيمة إجمالي أصول الصندوق إجمالي مبلغ التزامات الصندوق (بما فيها الأتعاب المدفوعة لمدير الصندوق).
- 7 "المشترك"، تعني كل مستثمر في الصندوق. يمكن أن يكون المشترك شخصاً طبيعياً أو أشخاصاً طبيعيين أو كياناً قانونياً.
- 8 "سامبا"، تعني مجموعة سامبا المالية.
- 9 "يوم التقويم"، يعني اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي قيمة الأصول لغرض شراء أو استرداد أو تحويل الوحدات.
- 10 "مدير الصندوق من الباطن/المدير الأجنبي : هو شركة NOMURA
- 11 "صندوق الاستثمار الأجنبي": يقصد به صندوق China Opportunities

الشروط والأحكام

(1) إسم صندوق الإستثمار:

صندوق الازدهار للأسهم الصينية

(2) عنوان مدير الصندوق:

سجل تجاري رقم: 1010237159

مركز المملكة،

العليا،

ص.ب 220007،

الرياض، 11311

المملكة العربية السعودية

www.sambacapital.com

(3) تاريخ البدء:

في 2005/6/1 م

(4) الهيئة المنظمة:

يخضع الصندوق وتصرفات مدير الصندوق إلى التنظيم من قبل هيئة سوق المال وتحكمه الأنظمة المحددة من قبل الهيئة. علما بأن شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم (37-07069) وفق أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية.

(5) تاريخ إصدار شروط و أحكام الصندوق و آخر تحديث لها:

صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ في 2005/6/1 م ، و تم تعديلها و الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 1438/04/24 هـ الموافق 2017/01/22 م

(6) الإشتراك:

2000 دولار أمريكي كحد أدنى للإشتراك و كحد أدنى لرصيد المستثمر

1000 دولار أمريكي كحد أدنى للإشتراك الإضافي

(7) عملة الصندوق:

الدولار الأمريكي

في حال تم الدفع للوحدات بعملة بخلاف العملة المحددة للصندوق، فإنه سوف يتم تحويل العملة التي بموجبها تم الدفع إلى العملة المحددة من قبل مدير الصندوق حسب سعر الصرف الجاري لدى سامبا في ذلك الوقت ويصبح الشراء نافذاً عند تحصيل النقد بالعملة المحددة وبناءً على سعر الوحدة.

(8) أهداف صندوق الاستثمار:

تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم الصينية، المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر أم أس سي إي الصيني MSCI China

(9) إستراتيجيات الاستثمار الرئيسية:

- سوف يتعامل الصندوق بشكل عام في الأوراق المالية و التي تشمل الأسهم و السندات و أسواق النقد عن طريق استثمار جميع أصوله عدا الاصول النقدية في شراء وحدات بصندوق الفرص الصينية المدار من قبل Nomura و الذي يطبق السياسات الاستثمارية التالية:

- (1) يستثمر الصندوق الأجنبي على الأقل 90% من أصوله في أسهم الشركات الصينية في مختلف القطاعات .
- (2) يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل و على النمو المتوقع، و يقوم المدير الأجنبي بتقييم الشركات و دراسة الأرباح و قيمة الأصول و التدفقات النقدية للشركة المعنية، و كذلك مكرر السعر للربح و الهوامش الربحية و قيمة التصفية للشركة.
- (3) يتم استثمار الـ 10% المتبقية من أصول الصندوق الأجنبي في السندات و في أسواق النقد.
- (4) يحق لمدير الصندوق الأجنبي الإبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات في أسواق النقد قصيرة أو طويلة الأجل في حال اعتقد ان ظروف السوق او الظروف الاقتصادية غير ملائمة نسبياً للاستثمار.

يحق لمدير الصندوق الحصول على تمويل للصندوق على ان لا تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق مانسبته 10% من صافي قيمة أصوله باستثناء الاقتراض من مديره أو أيا من الشركات التابعة له لتغطية طلبات الاسترداد.

الصندوق ملائم لمستثمر يرغب بنمو رأس المال و على استعداد لتقبل خسائر مرتفعة بأمل تحقيق عائد على المدى الطويل.

(10) المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق :

الصندوق يخضع لتقلبات السوق، وفي آخر الأمر يمكن لأسعار وحدات هذه الصندوق أن تهبط وكذلك ترتفع، وعند استرداد المشترك فإنه قد لا يحصل على المبلغ الذي قام باستثماره، وهناك مخاطر من أن يخسر المشترك كل استثماره في الصندوق.

بعض المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق تتضمن:

- مخاطر الأوراق المالية و تقلبات سوق الأسهم.
الاستثمار بالأسواق المالية هو استثمار عالي المخاطر حيث أنه معرض لتذبذبات عالية و يتأثر بعديد من العوامل الاقتصادية و الصناعية، و بناءً على ذلك فإن استثمارات الصندوق معرضة للانخفاض.
- المخاطر السياسية على مستوى الدول محل الاستثمار..
تشمل الاضطرابات الداخلية أو اندلاع الحروب في حال حدوثها فإنها تؤثر سلباً على الاستثمار.
- المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة و المنطقة.
تتأثر الاسواق المالية بتقلبات أسعار النفط و و بالأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام. حيث أن الأسواق المالية عادة تنخفض في أوقات الانكماش أو الانحسار الاقتصادي.
- مخاطر العملة و معدلات الفائدة.
تظهر مخاطر العملة في حال تم الدفع لشراء الوحدات بعملة بخلاف العملة المحددة من قبل الصندوق، و يمكن أن تؤدي الاختلافات في سعر الصرف، حسب الحالة، إلى زيادة أو انخفاض في قيمة الوحدات. بالإضافة إلى ذلك فإن تذبذب معدلات الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على الاستثمار.
- مخاطر السيولة.
المقصود بالسيولة هو سرعة و سهولة بيع الأصل و تحويله إلى نقد، حيث أن بعض الأسهم قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة و سهولة، كما أن بعض الاسهم يمكن أن تكون غير سائلة بسبب قيود قانونية أو طبيعة الاستثمار أو عدم وجود المشترين الذين لهم اهتمام في أسهم معينة.
- مخاطر القطاعات.
تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً، و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمارات في هذا القطاع.
- مخاطر الائتمان.
في حال الاستثمار في اسواق النقد فهناك إمكانية أن المقترض أو الطرف المقابل يكون غير قادر على السداد أو الالتزام بالوقت المحدد أو عدم السداد كلياً، و تخضع جميع الشركات و الدول التي تقترض لعمليات تقييم ائتماني، كما أن الصكوك و السندات نفسها تخضع لذلك التقييم الائتماني.
- إن الاستثمارات في الصندوق من قبل المشترك لا تمثل مسؤوليات مضمونة من قبل مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة أو المنتسبة إليه، بل تخضع لمخاطر الاستثمار المذكوره أعلاه.
- لن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية عن أية مطالبة أو مطالب أياً كانت عن أية فرصة ضائعة أو خسارة فعلية أو متكبدة من قبل المشترك باستثناء حالات الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق.
- إن استثمار المشترك في الصندوق ليس وديعة ولا يُفسر كونه وديعة لدى أي بنك محلي.

11 الرسوم والمصاريف:

يوافق المشترك على دفع ما يلي لمدير الصندوق:

(أ) أتعاب إدارة بما يعادل 2% سنوياً مقابل إدارة الصندوق ("أتعاب الإدارة") شاملة لأتعاب المدير الأجنبي، وتكون أتعاب الإدارة مستحقة الدفع على أقساط ربع سنوية في شكل متأخرات بحيث تحسب وتكون واجبة الدفع على أساس صافي قيمة أصول الصندوق خلال كل ربع سنة حسب ما يتم تحديده في كل يوم تقويم خلال ربع السنة المعني.

(ب) تكون المصروفات الأخرى على النحو التالي، مع العلم أن جميعها تحتسب عند كل تقويم للصندوق :

1. رسوم مراجعة
 2. مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
- وذلك بما لا يتجاوز نسبة 0.5% من اجمالي أصول الصندوق.

لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على ملخص الإفصاح المالي ضمن هذه الشروط و الأحكام.

12 مصاريف التعامل:

مصاريف التعامل مشمولة من ضمن أتعاب الإدارة.

13 التصفية وتعيين مصفّ :

لهيئة السوق المالية صلاحية تعيين مدير بديل للصندوق أو مصفّ أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً، وذلك وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الموضحة أدناه:

- 1- توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال الأوراق المالية دون إشعار الهيئة بذلك وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.
- 2- تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.
- 3- وفاة مدير المحفظة الاستثمارية للصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو في حال عدم توافر البديل المناسب بشكل فوري.
- 4- إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق أو صندوق الاستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية للائحة صناديق الاستثمار أو النظام أو لوائح التنفيذية، بما يشكل من حيث العدد و/أو الخطورة تهديداً على قدرة مدير الصندوق على الاستمرار في تأدية واجباته تجاه المستثمرين.
- 5- أي حالة ترى الهيئة بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

14 مجلس إدارة الصندوق:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء من بينهم عضوان مستقلان، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالية أسمائهم:

عرفان سعيد (رئيس)

رئيس إدارة الشركات بسامبا كابيتال
شهادة الماجستير في الاقتصاد (سياسات نقدية) من جامعة جورج تاون بواشنطن
خبرة عشر سنوات في مجموعة سامبا المالية بالإضافة لخبرات متعددة في عدد من الشركات الأمريكية.

الباجي توفيق طقطق (عضو)

رئيس إدارة المخاطرة و الائتمان بمجموعة سامبا المالية
شهادتي بكالوريوس في السياسة و الاقتصاد و في إدارة الأعمال من فرنسا.
خبرات متعددة في Citibank لأكثر من 20 سنة.

آجاي ماكهيجا (عضو)

مدير إدارة الفروع لدى مجموعة سامبا المالية
ماجستير بالعلوم الإدارية –
خبرة 15 سنة في Citibank

قصي الفاخري (عضو مستقل)

أحد مؤسسي شركة طراز العربية للتطوير العقاري وشريك ورئيس تنفيذي للشركة ، حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عمر عبدالله الصعب (عضو مستقل)

حاصل على درجة الماجستير في القانون وقانون الشركات من كلية الحقوق بجامعة ديوك ، 14 عاما من الخبرة في مجال القانون

و يشغل الأعضاء المذكورين أعلاه منصب أعضاء مجلس إدارة بالصناديق الموضحة بالجدول التالي:

صناديق سامبا كابيتال الاستثمارية	عرفان سعيد	الباجي توفيق طقطق	آجاي ماكهيجا	قصي الفاخري	عمر الصعب	محمد عبدالشكور جزار
صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار (السنبله دولار)	X	X	X	X		X
صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال (السنبله ريال)	X	X	X	X		X
صندوق المساهم للأسهم السعودية	X	X	X	X	X	
صندوق السيولة بالريال السعودي (رزين ريال)	X	X	X	X	X	
صندوق السيولة بالدولار الأمريكي (رزين دولار)	X	X	X	X	X	
صندوق الراءد للأسهم السعودية	X	X	X	X		X
صندوق الازدهار للأسهم الصينية	X	X	X	X	X	
صندوق الفريد للأسهم السعودية	X	X	X	X	X	

X		X	X	X	X	صندوق الرائد الخليجي
	X	X	X	X	X	صندوق المساهم الخليجي
X	X		X	X		صندوق سامبا العقاري
X		X	X	X	X	صندوق العطاء للأسهم السعودية
	X	X	X	X	X	صندوق الأسهم الأمريكية
	X	X	X	X	X	صندوق الأسهم الأوروبية
	X	X	X	X	X	صندوق الأسهم الآسيوية
	X	X	X	X	X	صندوق الأسهم العالمية
X		X	X	X	X	صندوق النفيس العالمي لأسهم السلع
X		X	X	X	X	صندوق العطاء الخليجي

مدة عقد أعضاء مجلس الإدارة هي سنة واحدة قابلة للتجديد، و تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

- الموافقة على جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- الإشراف، و متى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسئول المطابقة و الالتزام (لجنة المطابقة و الالتزام) لدى مدير الصندوق و مسئول التبليغ عن غسل الأموال و تمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح و الأنظمة المتبعة.
- إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.
- التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق بلائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط و أحكام الصندوق، و أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة و لمصلحة صندوق الاستثمار و مالكي الوحدات فيه
- يقوم مدير الصندوق بتزويد مجلس الادارة بكافة المعلومات المتعلقة بالصندوق للقيام بدورهم بكفاءة وفعالية

(15) مدير الصندوق:

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
سجل تجاري رقم: 1010237159
مركز المملكة،
العلياء،
ص. ب 220007،
الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية الرخصة رقم (37-07069) لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار لممارسة أعمال الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية في المجالات التالية:

- التعامل
- إدارة الأصول
- الحفظ
- الترتيب
- تقديم المشورة

سوف يسعى مدير الصندوق لتفادي أي تضارب للمصالح بين مصالح مدير الصندوق أو الطرف المرتبط وبين مصالح المشتركين؛ أو بين مصالح مختلف المشتركين. في حال نشوء مثل هذا الخلاف، فإنه يتعين على مدير الصندوق التأكد من المعاملة العادلة لجميع المشتركين من خلال الإفصاح عن الخلاف أو رفض التصرف لمصلحة أحد المشتركين أو خلاف ذلك. في حال احتمال حدوث تضارب في المصالح، يتعين على مدير الصندوق عدم وضع أي مصالح، على نحو غير منصف، فوق مصالح المشتركين لديه باستثناء عند الموافقة الخطية من قبل المشترك المطلع بصورة صحيحة على تلك الملايسات.

بموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صلاحياته أو التنازل عنها، حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباً، لأي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية (على مسئولية ومخاطرة المشتركين) للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو أمين أو وكيل أو وسيط لهذا الصندوق، ويشار إليه فيما بعد ضمن هذه الاتفاقية بـ"الطرف المفوض"، وعلى التعاقد مع هذا الطرف المفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة الاستثمار و/أو خدمات الحفظ للأوراق المالية وخدمات العهد لأي أصول سواء كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث.

ويفهم المشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معلومات تتعلق بالمشارك إلى الطرف المفوض المذكور أو أي طرف ثالث ما لم يقضي أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ بهذا الإفصاح، أو في حال أن الطرف المفوض المعني اعتبر الإفصاح ضرورياً لتمكينه من أداء واجباته.

الصندوق يستثمر في الصندوق الأجنبي و المدار من قبل Nomura و هي شركة يابانية عالمية لإدارة الأصول. و يمكن الحصول على معلومات أكثر عن طريق زيارة موقعهم الإلكتروني :

www.nomura-asset.co.uk

16) أمين الحفظ:

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
سجل تجاري رقم: 1010237159
مركز المملكة،
العلياء،
ص. ب 220007،
الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

17) مراجع الحسابات:

قام مدير الصندوق بتكليف شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع خارجي:
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

ص.ب 8282

برج المملكة، الطابق الحادي والعشرون

طريق الملك فهد

الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

(18) القوائم المالية السنوية المراجعة:

سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق بنهاية كل سنة ميلادية، وذلك خلال فترة لا تتعدى 90 يوماً تقويمياً من نهاية كل سنة ميلادية تقويمية. وسوف يتم تجهيز نسخ من هذه القوائم المالية لجميع المشتركين بناءً على طلباتهم من خلال مراكز سامبا كابيتال للاستثمار بدون تكاليف، وكذلك نسخ للمشاركين المرتقبين بناءً على طلبات خطية منهم. كما يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية أولية مفحوصة كل ستة أشهر خلال 45 يوماً من نهاية الفترة، يتم بعثها بالبريد للمشاركين بناءً على طلبهم من خلال مراكز سامبا كابيتال للاستثمار، و للمشاركين المرتقبين بناءً على طلبات خطية منهم.

(19) خصائص الوحدة:

إن الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح، يجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق ودون الإخلال بالشروط الأخرى المضمنة في النشرة أن يصدر عدداً غير محدد من الوحدات في أي صندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. وتمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لمثيلاتها في الصندوق. وإذا تمت تصفية الصندوق سوف تنقسم الوحدات القيمة الصافية لأصول الصندوق المتاحة للتوزيع على المشتركين كل بنسبة الوحدات التي كان يمتلكها في الصندوق.

(20) معلومات أخرى:

تاريخ تنفيذ الاستثمار: سوف يصبح الاستثمار من قبل المشترك نافذاً وساري المفعول بناءً على السعر الآجل المعلن في يوم التقويم اللاحق لاستلام الأموال. في حال الدفع بالشيك، فإن الاستثمار يصبح نافذاً فقط في يوم التقويم اللاحق لاستلام صافي الأموال، بشرط استلام هذه الأموال قبل الساعة 12 ظهراً في يومي الأحد و الثلاثاء. وفي حال عدم استلام هذه الأموال في ذلك الوقت أو قبله، فإن الاستثمار يصبح نافذاً فقط ابتداءً من يوم التقويم التالي لوقت استلام الأموال.

الطبيعة الانتمائية للصناديق: يفهم المشترك فهماً تاماً الطبيعة الانتمائية لكل صندوق وأن أي قرار متخذ من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق بالأصول المحفوظة في الصندوق من وقت لآخر بموجب هذه الشروط سوف يكون على حساب ومخاطر المشترك، بخلاف حالات الإهمال الجسيم أو التزوير من قبل مدير الصندوق.

فصل أصول الصندوق والحفظ : يقوم مدير الصندوق بحفظ السجلات والحسابات المتعلقة بالأصول، الالتزامات والنفقات ذات الصلة بالصندوق، وسوف يتم حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ واحد أو أكثر من واحد في مواقع مختلفة بالمؤسسات المالية التي يختارها مدير الصندوق حسب تقديره (شاملاً ذلك دون حصر الطرف المرتبط)

يقوم مدير الصندوق باختيار حفظ أصول الصندوق وفقاً لما يعتقد أنه يخدم أفضل مصالح المشتركين ككل، ويجوز لمدير الصندوق وفي أي وقت من الأوقات حفظ هذه الأصول لدى أي طرف مرتبط بالشروط التي يراها مدير الصندوق مناسبة، على ألا تزيد أي رسوم أو

عمولات أو أتعاب يدفعها مدير الصندوق لهذه الأطراف على ما يتم دفعه بين أطراف أخرى عند تقديم خدمات مماثلة بينهم في ظروف مماثلة.

يملك كل مشترك، فيما يتعلق بالصندوق، فائدة غير موزعة في أصول الصندوق مبنية على صافي قيمة أصول وحدات المشترك.

المعلومات في النطاق العام: كافة قرارات الاستثمار ذات العلاقة بالصندوق المتخذة من قبل مدير الصندوق سوف تكون مبنية فقط على المعلومات المتاحة على النطاق العام.

الأرباح وتوزيعها: في حال توفر أرباح موزعة من أسهم الشركات المملوكة للصندوق، فإنه سوف يتم استثمار هذه الأرباح في الصندوق، وبالتالي فإن القيمة المتزايدة للصندوق عن طريق إعادة استثمار الأرباح سوف تعمل على تحسين قيمة وسعر وحدات الصندوق.

الوكالة: بموجب هذا يعين المشترك مدير الصندوق تعييناً نهائياً ولا رجعة فيه وكلياً عاماً له متمتعاً بكافة صلاحيات التفويض والاستبدال وذلك لتنفيذ وتسليم أية مستندات قد يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لغرض الحصول على أصول الصندوق أو بيعها أو استثمار أموال الصندوق أو تحويل أي من أصول الصندوق إلى طرف آخر مرشح لمدير الصندوق أو لممارسة أي صلاحيات أو اجتهد منح أعلاه إلى مدير الصندوق، أو لأداء أي من مسؤوليات مدير الصندوق فيما يتعلق بأي صندوق. أي وثيقة يتطلب الأمر تنفيذها بموجب هذه الوكالة يتعين تنفيذها من قبل المسؤول المفوض من قبل مدير الصندوق. وبموجب هذا يوافق المشترك على أن يقوم بأداء وإنفاذ، أو العمل على القيام بأداء كافة الأعمال والصكوك والمستندات والأشياء الأخرى التي تكون ضمن صلاحياته بغرض إنفاذ هذه الشروط والأحكام كافة وخاصة هذه المادة.

الظروف القاهرة: بغض النظر عما يخالف ما ذكر في الشروط والأحكام فإن مدير الصندوق لا يعتبر مقصراً تجاه بنود الشروط والأحكام ولن يكون مسؤولاً تجاه المشترك أو أي طرف آخر عن أي تأخير أو خطأ أو فشل في الأداء أو توقف في الأداء بسبب القضاء والقدر أو الإرهاب أو الحرب أو التمرد أو الاضطرابات السياسية أو المقاطعة أو الإضراب أو انقطاع خدمات الطاقة أو خدمات الاتصالات أو الاضطرابات العمالية أو المدنية أو أي عمل آخر من أي شخص لا يقع ضمن سيطرة أو توجيه أي من الأطراف أو أي سبب آخر مماثل. وسوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المشترك بإشعار خطي عن أي تأخير جوهري أو تأخير غير محدد ناتج عن مثل هذه الأسباب.

ترتيبات العمولة الخاصة: يقر المشترك بأن لمدير الصندوق الحق في الدخول في ترتيبات عمولات خاصة محصورة في تلك المتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن عملائه، أو بتقديم أبحاث. مع التقيد بمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.

21) صناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الإسلامية:

لاينطبق.

22) صناديق الاستثمار الدولية:

لقد أولى مدير الصندوق الحرص والعناية المعقولين في عملية اختيار الصندوق الأجنبي، حيث تمت مراجعة القوائم المالية للمدير الأجنبي و تاريخ الشركة الإئتماني، كما تمت مراجعة الخلفية الاحترافية لفريق الاستثمار بالشركة و خبراتهم، بالإضافة إلى تحليل أداء صناديق الاستثمار التي يديرها المدير الأجنبي و مقارنتها بصناديق مدراء آخرين.

ولن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية عن أية خسائر أو أضرار أو التزامات أو نفقات يتكبدها المشترك ناشئة عن إخفاق أي أشخاص يقومون بتشغيل صناديق أخرى عند أداء وظائفهم بدقة ضمن الحدود الوقتية أو الأساسية ما لم يكن هذا الإخفاق ناتجاً عن التزوير أو التقصير المعتمد أو الإهمال الجسيم من قبل أولئك الأشخاص. يقوم مدير الصندوق بمهمة المراقبة، وإذا استلزم الأمر، يؤدي الحرص الواجب الإضافي فيما يتعلق بالاستثمارات التي يجري تنفيذها في أي صندوق استثمار أجنبي.

(23) الطرح الأولي:

لا يوجد.

(24) استثمار الصندوق في الصندوق:

يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الصندوق لحسابه على أن يقوم بالإفصاح عن قيمة هذه الاستثمارات في القوائم المالية، وسوف يعامل هذا الاستثمار معاملة مماثلة لوحدة المشتركين في الصندوق. علماً أن مدير الصندوق ليست له استثمارات حالية بالصندوق.

(25) إجراءات الاشتراك والاسترداد:

الاشتراك:

على المشتركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق القيام بذلك من خلال تعبئة وتسليم مدير الصندوق نموذج طلب اشتراك لدى شركة سامبا كابيتال وتفويض بالقيد على حساباتهم لدى سامبا. سوف تكون المشاركة في الصندوق عن طريق شراء وحدات بناءً على سعر التقويم، مثلما هو محدد لاحقاً. يحتفظ مدير الصندوق بالحق المطلق وغير المحدود في رفض المشاركة من قبل أشخاص في الصندوق إذا كانت هذه المشاركة، من بين أشياء أخرى، تؤدي إلى انتهاك للقانون أو الأنظمة المعمول بها لدى الصندوق والتي يتم تطبيقها من وقت لآخر من قبل الجهات التنظيمية.

يتم تقويم وحدات الصندوق على أساس أسعار الاقفال للأسواق المالية يومي الاثنين و الأربعاء، علماً أن آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك هو ما قبل الساعة 12 ظهراً من يومي الأحد و الثلاثاء بحيث يتم تطبيق السعر الساري في يوم التقويم التالي.

يبلغ الحد الأدنى للاشتراك الأولي في صندوق الاستثمار لخطط الإيداع للشركات/ الخطط المنتظمة والخاصة بمجموعة سامبا المالية لاستثمار المدخرات 3000 ريال سعودي، والحد الأدنى لأي اشتراك إضافي بعد ذلك 500 ريال سعودي بشكل شهري.

الاسترداد:

(أ) يجب تقديم طلبات الاسترداد على نموذج طلبات الاسترداد المتوفر لدى مراكز سامبا كابيتال أو عن طريق القنوات البديلة الأخرى (مثل سامبا كابيتال فون، سامبا كابيتال أونلاين).

(ب) لا يجوز استرداد ما يقل عن 1000 دولار أمريكي،

أقصى مدة زمنية يجوز انقضاؤها بين الاسترداد من قبل حامل الوحدات ودفع قيمة عائدات الاسترداد له هي أربعة أيام عمل بعد يوم التقويم.

(ج) في حال أن إجمالي عدد طلبات الاسترداد أو التحويل في أي يوم تقويم فيما يتعلق بعدد وحدات الصندوق تجاوز نسبة 10% من إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم السابق، فإنه يجوز لمدير الصندوق وحسب تقديره التأجيل الكلي أو الجزئي لأي طلبات استرداد أو تحويل ليوم التقويم التالي بالنسبة و التناسب، مع مراعاة الدائمة لحد نسبة 10%، علماً أنه يتم استخدام هذا الحد فقط أثناء الفترات التي تشكل فيها طلبات الاسترداد و/أو التحويل قيوداً على السيولة ينجم عنها ضرر على بقية المشتركين في الصندوق.

(د) وعند استلام أي طلب استرداد، وكان سيؤدي الاسترداد المطلوب إلى تخفيض استثمار المشترك إلى ما دون الحد الأدنى من مبلغ الاشتراك، سيتم ودون إشعار مسبق استرداد كامل المبالغ المستثمرة وتحويلها إلى الحساب الجاري للمشارك المحدد من قبله.

في حال أن طلب الاشتراك و/أو التحويل، خلال أي يوم تقويم، يتعلق بعدد وحدات الصندوق سوف يجعل استثمار المشترك يتجاوز نسبة 10% من إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم السابق، فإن مدير الصندوق سيرفض قبول المشاركة تماشياً مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.

(هـ) يجوز للمشارك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق لآخر. ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني "حسب الشروط والأحكام للصناديق".

بناءً على أي طلب للتحويل، في حال هبوط استثمار المشترك إلى دون الحد الأدنى لقيمة الاشتراك المبدئي المحددة لهذا الصندوق، فإنه يجوز لمدير الصندوق معاملة هذا الطلب كطلب لتحويل كل الاستثمار إلى الصندوق الذي طلب المشترك التحويل إليه.

إذا كان نتيجة طلب التحويل تم استرداد استثمار المشترك في صندوق من الصناديق إلى صندوق وفي غضون ذلك أو لاحقاً تم إيقاف حساب أو إعلان صافي قيمة أصول هذا الصندوق الآخر، فإن صافي عائدات هذا الاسترداد سيتم الاحتفاظ بها لحساب المشترك، وسيكون الاستثمار في الصندوق المطلوب التحويل إليه سارياً وبالسعر المستقبلي في أقرب يوم تقويم ممكن لأسعار هذا الصندوق، ولن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية عن أية مطالبة أو مطالب أياً كانت تتعلق بفرص ضائعة أو خسارة فعلية تكبدها المشترك.

(و) في حال أن المشترك يتضمن شخصين أو أكثر، وما لم تتم الإشارة بخلاف ذلك، فإن أي استثمار يتم في الصندوق يجب أن يُعتبر ملكية مشتركة لهؤلاء الأشخاص وأن هؤلاء الأشخاص يفوضون مدير الصندوق بالعمل بناءً على تعليمات خطية من جميع أو أي من هؤلاء الأشخاص. في حال أن المشترك كان كياناً قانونياً، فإنه في هذه الحالة وقبل أن يُسمح لهذا المشترك بممارسة استثمارات في الصندوق، يتعين عليه تزويد مدير الصندوق بنسخة من السجل التجاري للمشارك والنظام الأساسي واتفاقية الشراكة أو المستندات التأسيسية الأخرى وقرارات الشركة، إن وجدت، على أن يتم كل ذلك على النحو المرضي لمدير الصندوق.

26) تقويم أصول صندوق الاستثمار:

سوف يكون سعر شراء وحدات الصندوق أو سعر الاسترداد هو صافي قيمة الأصول بمعدل الوحدة الواحدة المعلن كل يوم سبت و ثلاثاء . إذا لم تكن البنوك بالملكة العربية السعودية مفتوحة للعمل في أي يوم تقويم، فإن يوم التقويم في هذه الحالة سوف يكون هو يوم العمل التالي الذي تكون فيه البنوك السعودية مفتوحة للعمل، وسوف يتم الإعلان عن تقويم الوحدة على نظام "تداول" وعلى خدمات سامبا كابتال الالكترونية ومراكز الاتصال بسامبا كابتال ومراكز الاستثمار

تأخير تقويم أصول الصندوق: يحق لمدير الصندوق تأخير تقويم أصول صندوق الاستثمار لمدة لا تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات الشراء و الاسترداد إذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.

27) رسوم الاسترداد المبكر:

لن يتم خصم رسوم الاسترداد المبكر من أي مالك وحدات يطلب إسترداد وحداته خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الصندوق.

28) الإنهاء:

إذا استقر رأي مدير الصندوق على أن قيمة أصول الصندوق الخاضعة لإدارته غير كافية لتبرير التشغيل المتواصل للصندوق، أو إذا كان بسبب حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو الظروف الأخرى اعتبر مدير الصندوق أن هذه التغييرات تشكل مبرراً صحيحاً لإنهاء الصندوق، فإنه يجوز لمدير الصندوق من خلال تقديم إشعار للمشاركين وبعد موافقة هيئة السوق المالية على ذلك، إنهاء عمل

الصندوق؛ وفي هذه الحالة تتم تصفية أصول الصندوق و إبراء ذمة التزاماته وتوزيع عائداته المتبقية من هذه التصفية على المشتركين من قبل مصف والذي سوف تخضع تصرفاته في كافة الأوقات للأنظمة واللوائح التنفيذية وتوجيهات جهة الاختصاص.

29) رفع التقارير لمالكي الوحدات:

الرسائل الإخبارية والبيانات الدورية: يرسل مدير الصندوق إلى كل مشترك عند نهاية كل ربع سنة كشفاً يوضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق و قيمة استثماره في الصندوق و سعر الوحدة وعدد الوحدات التابعة له بالصندوق.

العنوان البريدي: يتم إرسال جميع الكشوفات والإشعارات وكافة المراسلات الخطية الأخرى من مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق إلى المشتركين بواسطة عناوينهم المذكورة في نموذج فتح الحساب الجاري.

يكون المشتركون مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية الصحيحة في كافة الأوقات وإعلام مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في العنوانين. وفي حال عدم تزويد المشتركين لمدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عدم إرسال البريد بما في ذلك البيانات والإشعارات المتعلقة باستثماراتهم في الصندوق فإن المشتركين يوافقون بموجب هذا على حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية والتنازل عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويدهم بالبيانات أو الإشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق بالاستثمار أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف أو بيان أو أية معلومات أخرى.

30) تضارب المصالح:

مع مراعاة عدم التأثير على مصالح الصندوق، فإن المشترك يفهم ويقبل بأنه يجوز لمدير الصندوق أو أي من المديرين، الموظفين أو العاملين التابعين له من وقت لآخر:

- (1) أن يكون مالكاً لوحدات استثمارية في الصندوق
- (2) أن تكون له علاقة مصرفية مع الشركات التي تكون أوراقها المالية محفوظة، مشترة أو مبيعة نيابة عن الصندوق أو إليه.

يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بين مصلحة مدير الصندوق من ناحية وبين مصلحة المشترك من ناحية أخرى. ويجب على مدير الصندوق عدم تفضيل مصلحة مجموعة من المستثمرين على مصلحة مستثمرين آخرين ضمن نفس الصندوق.

يتم إدراج أي تضارب بالمصالح في التقرير السنوي المقدم من قبل مدير الصندوق ويُبلغ إلى مجلس إدارة الصندوق.

يتم إبلاغ مجلس إدارة الصندوق و الحصول على موافقته بخصوص أي تضارب في المصالح قد ينشأ أثناء عمل الصندوق. مع العلم أن جميع الإجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح سيتم تقديمها عند طلبها.

31) سياسات حقوق التصويت :

استثمارات الصندوق لا تحمل أي حقوق تصويت. بعد التشاور مع مسؤول المطابقة والالتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب الأوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة والالتزام أو حسب ما تنص عليه سياسات وإجراءات التصويت التي تم اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

(32) تعديل الشروط والأحكام:

لمدير الصندوق في أي وقت من الأوقات ووفقاً لتقديره الخاص أن يعدل هذه الشروط والأحكام على النحو الذي يحقق مصلحة الصندوق، على أن يحصل مسبقاً على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بأي تغيير جوهري وأن يبلغ المشتركين بواسطة البريد بالتعديل المقترح ويوافقهم بنسخة النص المعدل، وسوف تصبح التعديلات نافذة بعد 60 يوماً من تاريخ الإشعار.

(33) إجراءات الشكاوى:

في حال وجود أي شكوى تتعلق بالصندوق، يرسل مالك الوحدات شكواه لوحدة شكاوى العملاء التابعة لمدير الصندوق من خلال أي من القنوات المبينة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. ويقدم مدير الصندوق الإجراءات الكاملة للتعامل مع شكاوى المشتركين إذا طُلب منه ذلك. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو عدم الرد خلال ثلاثين يوم عمل، يحق لمالك الوحدات رفع شكواه إلى إدارة شكاوى المستثمرين في هيئة السوق المالية، ويجوز له أيضاً أن يرفع شكواه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد تسعين يوم ميلادي من تاريخ رفع الشكوى إلى هيئة السوق المالية، ما لم تخطر هيئة السوق المالية المشتكي بأن شكواه يجوز تقديمها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قبل انقضاء هذه المدة.

(34) النظام المطبق:

تخضع الشروط والتعاملات في الصندوق إلى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها من وقت لآخر بالمملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ بشأن هذه الشروط يُحال إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية، ويوافق ويقر المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصندوق والاستثمارات والممتلكات يخضع أيضاً لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة ذات الصلة.

يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أو عمل أي إجراء يراه ضرورياً بهدف ضمان التقيد بأي أنظمة نافذة صادرة من قبل أي سلطة مختصة ولا يتحمل المسؤولية تجاه ذلك الي المشترك أو أي طرف آخر.

(35) الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار:

تخضع هذه الشروط والأحكام ومستندات الصندوق الأخرى إلى لائحة صناديق الاستثمار لدى هيئة السوق المالية وتتضمن إفصاحاً كاملاً وصريحاً وصريحاً عن كافة الوقائع المادية ذات الصلة بالصندوق.

36) ملخص الإفصاح المالي:

1-36 الرسوم و المصاريف

النوع	النسبة / المبلغ (دولار امريكي)
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق (أتعاب الإدارة) (**)	2% سنويا من صافي أصول الصندوق
رسوم الاسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف الحفظ وخدمات الحفظ الأخرى	لا يوجد
اتعاب المحاسب القانوني المستقل طبقاً للعقد المبرم (*)	6,933.33
مصاريف اقتراض لصندوق الاستثمار	لا يوجد
مصاريف متعلقة بتسجيل الوحدات أو الخدمات الإدارية الأخرى	لا يوجد
الرسوم الرقابية (طبقاً للرسوم المقررة من قبل هيئة السوق المالية) (*)	2,000
اتعاب مستحقة مقابل خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد
رسوم المؤشر الإرشادي	الرسوم الخاصة بالصندوق هي 30220 (دولار امريكي) سنوياً على أساس صافي الأصول بالصندوق الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من اجمالي الرسوم المدفوعة لسبعة صناديق بمبلغ اجمالي 50000 (دولار امريكي) سنوياً. يقع تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء على نسبة صافي الأصول بالصندوق الى اجمالي الأصول بالصناديق المذكورة سابقاً.
رسوم السوق المالية السعودية (تداول) طبقاً للفواتير المستلمة (*)	1333.33
إذا كان صندوق الاستثمار قابضاً بمصاريف التعامل	الصندوق لا يعتبر صندوقاً قابضاً
إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	المصاريف المقدرة الخاصة بالصندوق من اجمالي المصاريف المدفوعة لسبعة صناديق بمبلغ اجمالي 21,333 (دولار امريكي) سنوياً لعضوين مستقلين لجميع الصناديق المتوافقة مع المعايير الشرعية سيتم تخصيصها بناء على نسبة صافي الأصول بالصندوق الى اجمالي الأصول بالصناديق المذكورة سابقاً
الترتيبات المالية للصندوق الاجنبي	لا يوجد
رسوم الاسترداد المبكر	لن يتم خصم رسوم استرداد مبكر.

2-36 أساس حساب الرسوم و طريقة تحصيلها ووقت دفعها:

(*) : يتم احتساب استحقاق المصاريف وتحصيلها نسبة لعدد الايام المستحقة في كل يوم تقويم ودفعها عند استلام الفواتير.

(**) :يتم احتساب أتعاب الإدارة في كل يوم تقويم للصندوق، ويتم الدفع في نهاية كل ربع سنة. يتم احتساب الاستحقاق للأتعاب وتحملها نسبة لعدد الايام المستحقة في كل تقويم ودفعها (خصمها من حساب الصندوق) في نهاية الربع:

$$\text{أتعاب الإدارة} = (\text{أصول الصندوق} - \text{المصاريف الأخرى المستحقة}) \times 2\% \times (\text{عدد الأيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق}) \times \frac{1}{360}$$

3-36 : الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في عام 2015 م بالدولار:

(دولار امريكي)	
28,641,443.00	صافي قيمة الأصول
1,275,104.00	عدد الوحدات المصدره
USD 22.46	سعر الوحدة
332,137.00	رسوم إدارة الصندوق (أتعاب الإدارة)
1,073.00	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
2,000.00	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
30,220.00	رسوم المؤشر الإرشادي
N/A	تطهير الأرباح الموزعة
1,333.33	رسوم (تداول)
0.00	رسوم التعامل
N/A	رسوم الحفظ
10,000.00	مصاريف المراجعة
N/A	رسوم المدير الأجنبي
N/A	رسوم الإقتراض
N/A	الرسوم القانونية
68,017.06	الرسوم الإدارية / رسوم أخرى
0.39%	نسبة المصاريف لصافي اصول الصندوق عام 2015
0.00%	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي الأصول 2015

N/A	رسوم الإسترداد / الإسترداد المبكر
N/A	رسوم الإستراك
N/A	نسبة الإستراك والإسترداد لصافي أصول الصندوق عام 2015

جميع الاعباب والمصاريف تحتسب عند كل تقويم للصندوق وتخصم على اقساط ربع سنوية

4-36: مثال توضيحي لطريقة احتساب رسوم ومصاريف الصندوق باستخدام استثمار افتراضي:

الفرضيات:		
1. مستثمر وحيد. 2. قيمة الإستثمار 100 مليون دولار امريكي (10,000,000 وحدة $\times$ 10 (دولار امريكي) سعر الوحدة). 3. إستثمار المبلغ بعائد 5% ربع سنويا. 4. إبقاء 10% من الإستثمار في شكل نقدي.		
قيمة الاستثمار		100,000,000 (دولار امريكي)
تفاصيل الصندوق	نقدية (أ)	10,000,000 (دولار امريكي)
	استثمارات (ب)	90,000,000 (دولار امريكي)
تقويم الاستثمارات بنهاية الربع الاول بافتراض ارتفاع قيمتها بنسبة 5%	ج = ب + (ب $\times$ 5%)	94,500,000 (دولار امريكي)
اجمالي اصول الصندوق شاملا النقدية	د = أ + ج	104,500,000 (دولار امريكي)
مصاريف الربع الاول (ارجو الاطلاع على اجمالي المصاريف ادناه)	هـ = ف $\div$ 4	(11,000) (دولار امريكي)
صافي الاصول قبل خصم اعاب الادارة	و = د - هـ	104,489,000 (دولار امريكي)
اتعاب الادارة للربع الاول	ز = أتعاب الإدارة = صافي الاصول قبل خصم اتعاب الادارة - المصاريف الأخرى المستحقة (2 x % (عدد الأيام بين يوم	(511,347) (دولار امريكي)

	التقويم ويوم التقويم السابق $\times \frac{1}{360}$	
103,977,653 (دولار أمريكي)	ح = و - ز	صافي الاصول = قيمة صافي استثمارات العميل بنهاية الربع الاول
10.398 (دولار أمريكي)	ط = ح ÷ عدد الوحدات	سعر الوحدة بعد نهاية الربع الاول
3.98%	ي = ط ÷ سعر طرح الوحدة	نسبة عائد الاستثمار للعميل بنهاية الربع الاول

دولار أمريكي	اجمالي المصاريف المقدرة(*) للصندوق لسنة مالية كاملة بخلاف اتعاب الادارة
10,000	اتعاب المحاسب القانوني المستقل
1,000	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
2,000	الرسوم الرقابية
30,000	رسوم المؤشر الإرشادي ستاندرد أند بورز
1000	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
44,000	اجمالي المصاريف الأخرى (سنوي)

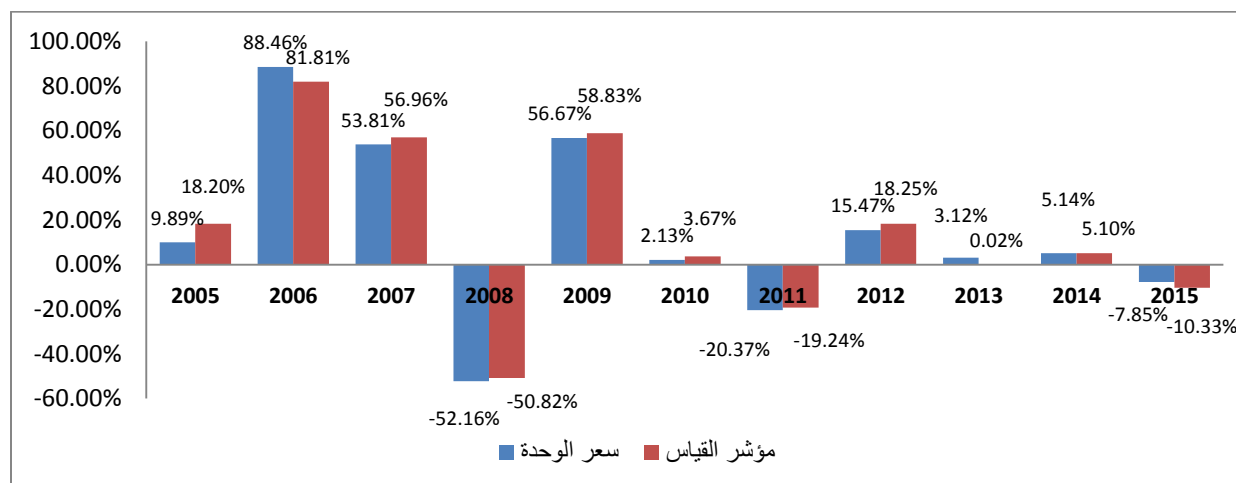
(*) المصاريف الأخرى أعلاه تقديرية فقط وقد تزيد أو تنقص خلال السنة.

5-36 أداء الصندوق منذ انطلاقة مقارنة بالمؤشر الإرشادي

تاريخ	سعر الوحدة	معدل التغير في سعر الوحدة	المؤشر الإرشادي	معدل التغير في المؤشر الإرشادي
بداية	10.00		10.00	
2005	10.99	9.90%	11.82	18.20%
2006	20.71	88.44%	21.49	81.81%
2007	31.85	53.79%	33.73	56.96%
2008	15.24	-52.15%	16.59	-50.82%
2009	23.62	54.99%	26.35	58.86%
2010	24.38	3.22%	27.32	3.67%
2011	19.41	-20.37%	22.06	-19.24%

18.25%	26.09	15.47%	22.42	2012
0.02%	25.30	3.12%	23.12	2013
5.10%	26.59	5.14%	24.31	2014
-10.33%	23.84	-7.85%	22.40	2015

عائد الاستثمار في الصندوق	التغير في سعر الوحدة	التغير في المؤشر الإرشادي
منذ سنة	-7.85%	-10.33%
منذ ثلاث سنوات	-0.09%	-5.74%
منذ خمس سنوات	-8.13%	-9.98%
منذ عشر سنوات	103.82%	102.66%



* المؤشر الإرشادي هو مؤشر أم أس سي إي الصيني MSCI China

6-36 إخلاء المسؤولية:

أن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً.
أن الصندوق لا يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة بالمؤشر) سيتكرر أو سيكون مماثلاً للأداء السابق.

7-36 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوي:

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق (المستقلين) 1,073.00 دولار

8-36 : الترتيبات المالية للصندوق الأجنبي :

يدفع المدير الأجنبي عمولة لسامبا كابيتال فيما يتعلق بالمبالغ المستثمرة في الصندوق.

الإقرار:

لقد قمت/قمتنا بقراءة الشروط و الأحكام و الملاحق الخاصة بالصندوق و فهم ما جاء بها و الموافقة عليها و تم الحصول على نسخة منها و التوقيع عليها

الاسم الكامل للمشارك : _____

التوقيع : _____

التاريخ : _____