

# صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



## المحتويات:

- الشروط والأحكام
- مذكرة المعلومات
- ملخص المعلومات

هذه هي النسخة المعدلة من مستندات صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية:

- تحديث الحالات التي يوجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
- تحديث الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستوجل.

وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٠ سبتمبر ٢٠١٨ م.

## الشروط والأحكام

# صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



- تم اعتماد صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متواافق مع معايير الشريعة المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية لصندوق الاستثمار.
- إن شروط وأحكام صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية والمستندات الأخرى كافة خاضعة لائحة صناديق الاستثمار، وتنص على معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة.
- يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق وذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية بدقة وعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لبيان الآتي:

  - أ. مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستثمارية
  - ب. مدى قابلية المستثمر المحتمل تحمل أي من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
  - وعلى ما سبق يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة نتيجة قراره الاستثماري بشأن الصندوق.

- بتوجيه هذه الشروط وأحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
- صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ ١١ جمادى الآخر ١٤٢٦ هـ الموافق ١٧ يوليو ٢٠٠٥ م، وقد تم آخر تحرير في تاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ م.
- تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستثمار في وحدات الصندوق بتاريخ ٨ صفر ١٤٣٠ هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٠٩ م.



## نشرة الصندوق

ريال سعودي.	:	عملة الصندوق
مرتفعة.	:	درجة المخاطرة للصندوق
صندوق مفتوح متافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	:	نوع الصندوق
يهدف الصندوق للنمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية .	:	الأهداف الاستثمارية للصندوق
لا ينطبق.	:	توزيعات نقدية
.S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index	:	المؤشر الاسترشادي
٢،٠٠٠ (ألفي) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار
١،٠٠٠ (ألف) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
١،٠٠٠ (ألف) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاسترداد
الأثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة العربية السعودية)	:	أيام تعامل الصندوق
يوم العمل السابق ل يوم التعامل قبل الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة.	:	الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد لكل يوم تعامل
يوم العمل اللاحق ل يوم التعامل.	:	يوم إعلان سعر وحدة الصندوق
خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.	:	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين
حتى ٣ % تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.	:	رسوم الاشتراك
لا يوجد.	:	رسوم الاسترداد
لا يوجد.	:	رسوم الاسترداد المبكر
١١,٧٥ % في السنة – من صافي أصول الصندوق.	:	رسوم الإدارة
١٠ ريال سعودي.	:	سعر الوحدة عند بدء الصندوق



## دليل الصندوق

<p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (١١١٥٣/٣٧). المركز الرئيسي : ص.ب ٢٣٤٥٤ ١١٤٢٦ الرياض المملكة العربية السعودية. هاتف +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦ www.sfc.sa</p>	<p>مدير الصندوق</p>
<p>شركة اتش اس بي سي السعودية العامة الادارة العامة العليا - المروج ٧٢٦٧ ص.ب. ٢٢٥٥ ١٢٢٨٣ المملكة العربية السعودية هاتف +٩٦٦ ٩٢٠٠٠ ٥٩٢٠ فاكس +٩٦٦ ١١ ٢٩٩ ٢٣٨٥ www.HSBCSaudi.com البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com</p>	<p>أمين الحفظ</p>
<p>ايرنست ان드 يونق Ernst &amp; Young الدور ٦ والدور ٤ برج الفيصلية - شارع الملك فهد ص.ب. ٢٧٣٢ ١١٤٦١ المملكة العربية السعودية هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣٤٧٤٠ فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣٤٧٣٠</p>	<p>المحاسب القانوني</p>

## تعريفات

الصندوق	: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	: العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناءً عليها.
المملكة	: المملكة العربية السعودية.
الهيئة	: هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تقويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويدبره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشتراك/ مالك الوحدات	: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	: الوحدات التي يملکها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	: هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
الهيئة الشرعية / اللجنة الشرعية	: مجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة بشأن المنتجات الاستثمارية المتوفقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
يوم العمل	: يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
يوم التعامل	: يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
يوم الإعلان	: هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	: الوقت الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة في كل يوم تقويم.
فترة القيد الأخيرة	: الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	: قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	: رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	: التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	: الح الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصفة معيين.
المعايير الشرعية المعتمدة	: المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق، و التي يتم بناءً عليها تحديد الشركات المؤهلة للاستثمار فيها من قبل الصندوق.

## الشروط والأحكام

### ١. معلومات عامة :

#### أ. اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق المالية.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (١١١٥٣/٣٧).

#### ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي : ص.ب ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية.

هاتف ٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦

#### ج. عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و عنوان أي موقع الكتروني آخر ذي علاقة.

[www.sfc.sa](http://www.sfc.sa)

#### د. اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق المالية.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC)، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٥٠٠٨/٣٧).

#### ه. عنوان الموقع الإلكتروني لأمين الحفظ.

[www.HSBCSaudi.com](http://www.HSBCSaudi.com)

### ٢. النظام المطبق :

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأوراق المالية خاضع لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

### ٣. أهداف صندوق الاستثمار :

#### أ. أهداف صندوق الاستثمار.

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأوراق المالية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتواقة مع الشريعة الإسلامية.

#### ب. سياسات الاستثمار وممارساته، وأنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.

يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي ، التي تستوفي ضوابط الهيئة الشرعية على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.

كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاتها تحليلياً أساسياً لتقدير وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما قد يأخذ مدير الصندوق في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتنبئها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (تاسي) و السوق الموازي (نمو) وبحد أقصى ١٥ % من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، و المتواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.

يحق للصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة ريت (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) و غيرها.

يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد المتواقة مع الشريعة.

- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index).

#### ٤. مدة صندوق الاستثمار :

إن صندوق الصنف للمتاجرة بالأوراق المالية صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة.

#### ٥. قيود / حدود الاستثمار :

- لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية لا تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.
- يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة باستثناء:
- المؤسسات المالية (ماعدا المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية)
- شركات ذات الخصائص التالية:

- ديون ربوية تتجاوز ٣٣٪ لمتوسط مدة ١٢ شهر لقيمة السوقية للشركة.
- النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز ٤٩٪ لمتوسط مدة ١٢ شهر لقيمة السوقية للشركة.
- الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتتجاوز ٥٪ من الإيرادات الإجمالية.

- يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية على أن لا تتجاوز نسبة الاقتراض ١٠٪ من صافي قيمة أصوله وذلك حسب التقرير المطلق لمدير الصندوق باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لغطية الاستردادات.
- لن يقوم الصندوق بالاستثمار بوحدات صناديق أخرى.
- لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشقات المالية.

و يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الصنف للمتاجرة بالأوراق المالية بالقيود و الحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.

#### ٦. العملة :

عملة الصندوق هي الريال السعودي.

في حال تم استلام مبلغ الاشتراك بعملة تختلف عن عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقاً لأسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.

#### ٧. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب :

##### أ. بيان تفاصيل جميع المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها.

جميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

رسوم الحفظ	٧٪ سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر، بالإضافة إلى ١١٢,٥٠ (مئة واثنتي عشر ريالاً و خمسون هللاه) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق ١,٧٥٪ في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	٤٠,٠٠٠ (أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	٥,٠٠٠ (خمسة الآلف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.

أتعاب اللجنة الشرعية	لا يوجد.
التطهير	يتحمل الصندوق مصاريف التطهير التي يتم بمحاجتها تنقية استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة ، حيث سيقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير مطابق للشريعة الإسلامية وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق واداعه في حساب خاص وذلك لصرفه في الأعمال الخيرية، وسيتم الإفصاح عن ذلك في ملخص الأفصاح السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حوثه في ملخص الأفصاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	(٣٠،٠٠٠) (وثلاثون ألف) ريال سعودي في السنة كحد أقصى، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتحصى على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	(٧٥٠٠) (سبعين ألف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتحصى على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول لكل صندوق نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقريباً وتتحصى على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) بمبلغ (٦٠،٠٠٠) (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ (٦،٢٨٣) (ستة ألف وستمائة وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة. إن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنويًا وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) سنويًا، علماً بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ (١٥،٠٠٠) (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

- \* جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.
- \* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم والمصاريف الفعلية.

## ب. تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتسابها.

تكون الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

- يتم احتساب رسوم الاشتراك كنسبة لا تزيد عن ٣% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد أو رسوم استرداد مبكر.

يعامل التحويل بين صناديق السعودي الفرنسي كابيتال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هناك فرق في العمليات بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المتاح في صناديق الصندوق وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.



ج. أي عمولات خاصة يبرمها مدير الصندوق.  
لا يوجد.

#### ٨. التقويم والتسعير :

##### أ. طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.

يتم تقويم أصول الصندوق بناءً على قيم إغلاق اليوم السابق ل يوم التعامل المعنى على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

##### ب. عدد نقاط التقويم و تكرارها.

يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم أحد، ثلاثة و أربعاء (ثلاث مرات في الأسبوع) مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم ، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي .

##### ج. الإجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم الخاطئ أو الخطأ في التسعير.

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:

- توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
- تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.
- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته ٠,٥ % أو أكثر من سعر الوحدة.
- الإفصاح عن حالة التقويم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

##### د. طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية (الالتزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (٧) من هذه الشروط والأحكام من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

##### هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها.

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة كل يوم الإعلان (ثلاثة مرات في الأسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) و موقع مدير الصندوق الرسمي .

#### ٩. التعاملات :

##### أ. مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد.

- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد المستوفية للمطلبات والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة - يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية- بناءً على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق.
- تنفذ طلبات الاشتراك والاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
- أن يدفع لمالكي الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إغلاق العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى.

##### بـ. أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات.

إذا تم اكتمال استلام طلب الاسترداد قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل فسيكون نافذاً في يوم التعامل اللاحق وفي حالة تم استلام الطلب بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ل يوم التعامل التالي.

كما يلتزم مدير الصندوق بدفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إغلاق العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى.

#### ج. القيود على التعامل في وحدات الصندوق.

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الصنف للمتاجرة بالأسماء السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، ويحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك اذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

كما يوضح الجدول أدناه الحد الأدنى للوحدات أو قيمتها والتي يجب أن يملكتها مالك الوحدات أو يستردها:

٢,٠٠٠ (ألفي) ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المباني ورصيد الاستثمار :
١,٠٠٠ (ألف) ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي :
١,٠٠٠ (ألف) ريال سعودي	الحد الأدنى للاسترداد :

#### د. الحالات التي يوجّل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ، و الإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

- يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك اذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.

- يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، و ذلك في أي من الحالات التالية:

- في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائمًا لنسبة ١٠٪ من صافي قيمة الأصول.

• اذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الأوراق المالية او الأصول الأخرى التي يملكتها صندوق الاستثمار، اما بشكل عام او بالنسبة الى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.

• اذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق الى ما دون حد الاستثمار الادنى المذكور في الشروط و الاحكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشتراك.

• يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسهيل الأصول التي يملكتها لأي سبب من الاسباب.

- يحق لمدير الصندوق تعليق الاشتراك و الاسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في الأنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انتهاء الحدث الذي أدى إلى تعليق الاشتراك أو الاسترداد.

#### هـ. الإجراءات التي يجري بمقتضها اختيار طلبات الاسترداد التي ستوجّل.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خصوّعها دائمًا بنسبة ١٠٪ من صافي قيمة الأصول.

#### و. الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

الأحكام المنظمة هي الأحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية و ذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم.

#### ز. استثمار مدير الصندوق وتابعه في الصندوق.

يجوز لمدير الصندوق وتابعه الاستثمار في الصندوق لحسابه على أن لا يمارس هو أو أي من تابعه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها . وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم المالية، وسوف يعامل هذا الاستثمار معاملة مماثلة لوحدات المُشترِكين في الصندوق.

#### ح. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين والأربعاء والخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

#### ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات أو استردادها.

##### - إجراءات الاشتراك:

يمكن للمُشترِكين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الواقية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى.

##### - إجراءات الاسترداد:

يجوز للمُشترِك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليمه لمدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد وهي الأحد والثلاثاء والأربعاء قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الواقية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى، كما يجوز للمُشترِك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.

#### ي. الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار :	٢,٠٠٠ (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي :	١,٠٠٠ (ألف) ريال سعودي

الحد الأدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاسترداد
١٠٠٠ (ألف) ريال سعودي	:

ك. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ، و مدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.  
لا ينطبق، حيث أن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأوراق المالية هو صندوق قائم.

ل. الإجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب ١٠ ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بالالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه.

#### ١. سياسة التوزيع :

##### أ. بيان سياسة توزيع الدخل والأرباح.

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتتحققة في الصندوق و بالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابيا على قيمة و سعر الوحدات.

##### ب. التاريخ التقريري للاستحقاق والتوزيع.

لا ينطبق.

##### ج. كيفية دفع التوزيعات.

لا ينطبق.

#### ١١. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات :

##### أ. التقارير المالية المقدمة لمالكي الوحدات.

- سيد مدير الصندوق التقارير السنوية و يقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (٧٠) يوماً من نهاية فترة التقرير.
- سيد مدير الصندوق التقارير الأولية لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (٣٥) يوماً من نهاية فترة التقرير.
- سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خلال السنة المعد في شأنها البيان) يوضح ملخص لصفقات مالك الوحدات في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية.
- سيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يملكتها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خلال (١٥) يوم من كل صفقته يقوم بها.
- سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير ربع سنوية لمالكي الوحدات توضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وسجل بصفقات مالك الوحدات في الصندوق وعدد الوحدات التي يملكتها وصافي قيمتها.

##### ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق.

- سيتم إطلاع مالكي وحدات الصندوق و مالكي الوحدات المحتملين على التقارير السنوية و السنوية الموجزة و الأولية مجاناً وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق.
- سيتم إرسال البيان السنوي وملخص الصفقات و التقارير الرباعية لكل مالك وحدات إلى آخر عنوان قام مالك الوحدات بتزويده لمدير الصندوق.

##### ج. القوائم المالية السنوية للصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم المالية السنوية مضممنه في التقارير السنوية وذلك على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق.

## ١٢. سجل مالكي الوحدات :

- يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكى الوحدات وحفظه في المملكة.
- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
- يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات مالكي الوحدات في السجل ويلتزم بتحديثه فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
- يكون سجل مالكي الوحدات متاح لمعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك وحدات مجاناً عند الطلب (على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعنى فقط).
- بما لا يخل بأحكام اللوائح ذات العلاقة، يحتوي سجل مالكي الوحدات - كحد أدنى - على البيانات التالية:
  - اسم مالك الوحدات، جنسيته و عنوانه.
  - رقم الهوية الوطنية أو ما يعادلها مثل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة بحسب فئة مالك الوحدات.
  - تاريخ تسجيل كل مالك وحدات في السجل.
  - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بوحدات الصندوق التي أجرتها كل مالك وحدات.
  - الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
  - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

## ١٣. اجتماع مالكي الوحدات :

### أ. الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلمه طلب كتابي من أمين الحفظ.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلمه طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ٢٥٪ على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

### ب. إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (١٠) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (٢١) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والاشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقرحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات من يملكون مجتمعين ٢٥٪ على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وبارسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (٥) أيام، وبعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.
- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات و الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

### ج. طريقة تصويت مالكي الوحدات و حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

- يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يحق لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
- في حالة عقد اجتماعات بواسطة وسائل التقنية الحديثة سيكون التصويت وفقاً لذلك حسب الضوابط التي تضعها الهيئة.

## ٤. حقوق مالكي الوحدات :

- امتلاك الوحدات المشترك بها في الصندوق.

- ممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات التي تملكها حسب شروط و أحكام الصندوق ومذكرة معلوماته ولائحة صناديق الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بأي استثمار مالي في وحدات الصندوق.
- الموافقة على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
- الإشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته، والحصول على ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقاً لهذه الشروط و الأحكام بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط و أحكام الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد -إن وجدت-.
- الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية دون مقابل.
- الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
- الإشعار برغبة مدير الصندوق بإنتهاء صندوق الاستثمار وفقاً لشروط و أحكام الصندوق ومذكرة معلوماته وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

#### ١٥. مسؤولية مالكي الوحدات :

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق.

#### ١٦. خصائص الوحدات :

- ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة و لها المميزات والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة الصندوق .
- لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع ملاك الوحدات في الصندوق.

#### ١٧. التغييرات في شروط و أحكام الصندوق :

##### أ. الأحكام المنظمة لـتغيير شروط و أحكام الصندوق.

يخضع تغيير شروط و أحكام الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث يجوز لمدير الصندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشروط و الأحكام في أي وقت بناءً شريطة الحصول على موافقة مالكي الوحدات و الهيئة على التغييرات الأساسية المقترحة، أو إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بالتغييرات المهمة و واجبة الإشعار. وسيتم توفير نسخة من هذه الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).

##### ب. الإجراءات التي ستتبع للإشعار عن أي تغييرات في شروط و أحكام الصندوق.

- بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار، سيتم إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط و الأحكام وفق الآلية التالية:
  - سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق قبل (١٠) أيام من سريان التغيير.
  - سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً بالتغييرات المهمة على مستندات الصندوق قبل سريانها بمدة لا تقل عن (٢١) يوم.
  - سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة الإشعار قبل سريانها بمدة (٨) أيام.

#### ١٨. إنهاء صندوق الاستثمار :

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (٢١) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنتهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (٥) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنتهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

#### ١٩. مدير الصندوق :

##### أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

بعد مدير الصندوق مسؤولًا عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، سواءً أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم وأحكام كلاً من شروط وأحكام وذكرة معلومات الصندوق، ويلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام وبالتالي:

١. إدارة الصندوق.
٢. إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
٣. طرح وحدات الصندوق.
٤. التأكد من دقة شروط وأحكام وذكرة معلومات الصندوق واكتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
٥. وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
٦. تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
٧. الالتزام بطلبات الموافقة والاسعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

##### ب. حق مدير الصندوق في تعين مدير الصندوق من الباطن.

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرًا للصندوق من الباطن للصندوق، على أن يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من موارده الخاصة.

##### ج. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويُخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  ١. توقيف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الادارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
  ٢. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الادارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
  ٣. تقييم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الادارة.
  ٤. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.
  ٥. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
  ٦. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أساس معقوله أنها ذات ذات أهمية جوهيرية.

إذا مارست الهيئة أيًّا من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لمدير الصندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصندوق أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً

لتقدير الهيئة المخض. إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق بما يتماشى مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

## ٢٠. أمين الحفظ :

### أ. مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعذر.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الالزامية فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

### ب. حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن، على أن يدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

### ج. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  ١. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
  ٢. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
  ٣. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
  ٤. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوازمه التنفيذية.
  ٥. أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهيرية.

- يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ويجب إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي، والاصفاح فوراً في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني.

إذا مارست الهيئة أو مدير الصندوق أيّاً من صلاحياتهم وفقاً للقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل بحسب أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يتعين على مدير الصندوق و أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لأمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل -حيثما كان ذلك ضرورياً و مناسباً- إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

## ٢١. المحاسب القانوني :

### أ. المحاسب القانوني لصندوق الاستثمار.

إيرنست اندرسون & Young  
الدور ٦ والدور ١٤  
برج الفيصلية - شارع الملك فهد  
ص.ب. ٢٢٣٣٢ الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٢٣٤٧٤٠  
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٢٣٤٧٣٠

### ب. مهام المحاسب القانوني و واجباته و مسؤولياته.

يقوم المحاسب القانوني بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### ج. الأحكام المنظمة لاستبدال المحاسب القانوني لصندوق الاستثمار.

يحق لمدير الصندوق استبدال المحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحالات التالية:

١. في حال وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني في تأدية مهامه.
٢. إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقلاً.
٣. إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.
٤. إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين للصندوق.

### ٢٢. أصول الصندوق :

- إن أصول صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسماء السعودية محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح صندوق الاستثمار و المملوکة لمالكي وحدات الصندوق، ولا تعتبر هذه الأصول ملكاً لأمين الحفظ وليس له حق التصرف بها إلا وفقاً لشروط وأحكام هذا الصندوق ومنذرة معلوماته.
- يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالاته الآخرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
- إن أصول صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسماء السعودية مملوکة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. و لا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المنشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك الأصول، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المنشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق، و ذلك في حدود ملكيته، أو كان مسماً بها بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط والأحكام أو مذكرة المعلومات.

### ٢٣. إقرار من مالك الوحدات :

لقد قررت/قمت بقراءة الشروط والأحكام ومنذرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية والملاحق الخاصة بصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسماء السعودية وفهم ما جاء فيهم وموافقة عليهم والإقرار بالاطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق، وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقية والتوجيه عليها.

اسم المشترك / أسماء المشتركين :	
رقم الحساب الاستثماري :	
التاريخ :	
الموقع أو الفرع :	
التوقيع :	



لاستخدام شركة السعودي الفرنسي كابيتال وموظفيه فقط

	اسم الموظف المختص
	التاريخ



## ملحق (١): ملخص الإفصاح المالي

### ١. الأرقام المدققة لعام ٢٠١٧.

نوع الرسوم	المبلغ (ريال سعودي)
أتعاب المحاسب القانوني	(٣٦,٧٥٠)
رسوم الجهات الرقابية	(٧,٥٠٠)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	(٧,٤٨١)
رسوم الإدارة	(٨,٤٨٢,٣٥٧)
رسوم التسجيل تداول	(٥,٠٠٠)
مصاريف النطهير	(٤٣,٣٥٠)
رسوم احتساب المؤشر	(١٧,٨٧٧)
اجمالي نسبة المصروفات الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	%١,٧٦

٢. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم و المصاريف و مقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

الرسوم (حجم الصندوق المفترض ١٠٠ مليون)	النسبة المئوية	باليارل السعودي
أتعاب المحاسب القانوني		5000
رسوم الاشتراك *	3%	150
المبلغ المستثمر		4850
رسوم الإدارة	1.75%	81.9
رسوم الحفظ		3.4
رسوم احتساب المؤشر	0.04%	1.8
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	0.01%	0.2
رسوم التمويل		-
رسوم الجهات الرقابية	0.03%	1.5
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0.01%	0.4
اجمالي الرسوم	0.06%	2.9
اجمالي مبلغ الاشتراك		95.0

\* رسوم الاشتراك: حتى ٣% من المبلغ الاجمالي للاشتراك.

## ملحق (٢): الأداء السابق لصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

١. العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

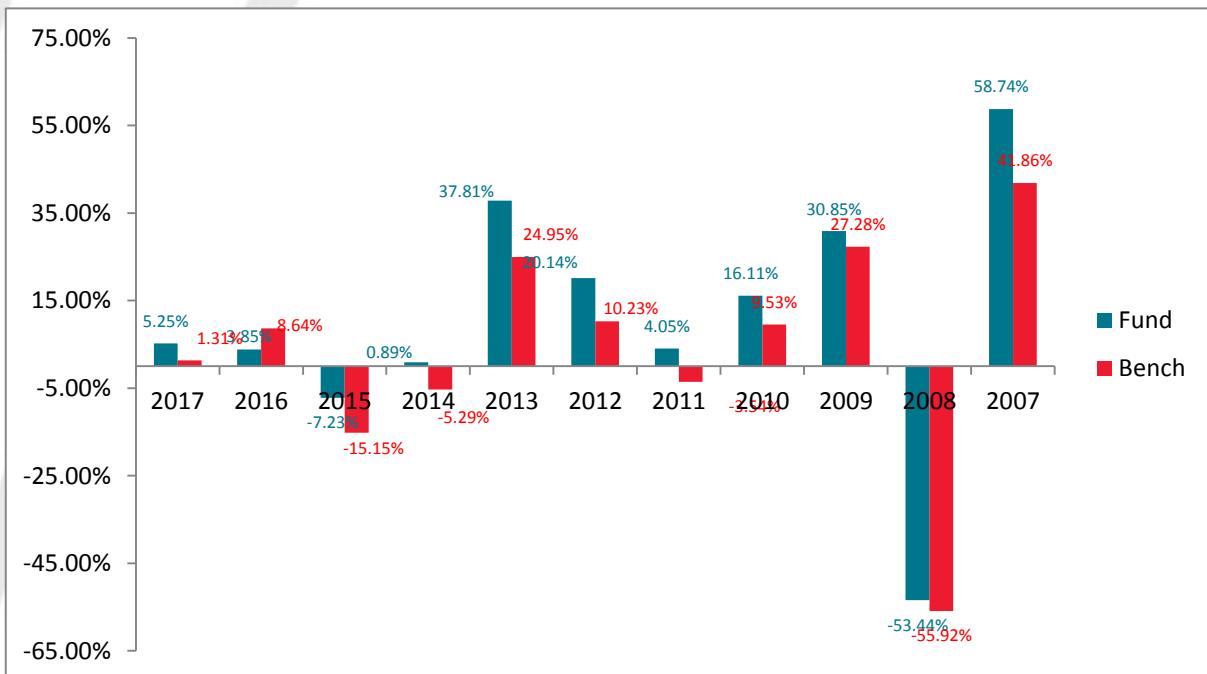
الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمسة سنوات	منذ التأسيس
العائد الكلي	5.25%	1.39%	40.97%	12.24%

٢. إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

الفترة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
العائد الإجمالي	-53.44%	30.85%	16.11%	4.05%	٢٠.١٤%	٣٧.٨١%	0.89%	-7.23%	3.85%	5.25%

٣. الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.

الفترة	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
أداء الصندوق	٣٧.٨١%	0.89%	-7.23%	3.85%	5.25%
أداء المؤشر	24.95%	-5.29%	-15.15%	8.64%	1.31%



## مذكرة المعلومات

# صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



أمين حفظ الصندوق:

شركة اتش اس بي سي (HSBC) العربية السعودية



صدرت مذكرة معلومات الصندوق في ١٥ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٠١ أبريل ٢٠١٨م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨م.

إن مذكرة معلومات صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الاستثمار، وتحضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة.

ننصح المستثمرين بقراءة مذكرة المعلومات الخاصة والمستندات الأخرى لصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية بدقة وعناية وفهمها قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لبيان الآتي:

- أ. مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستثمارية
- ب. مدى قابلية المستثمر المتحمل تحمل أي من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.

وعلى ما سبق يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة نتيجة قراره الاستثماري بشأن الصندوق.



## إخلاء مسؤولية

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة و اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرؤن ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة غير مضللة.

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن الاعتماد على أي جزء منها. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه ولا تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها بالاستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، وتوكد على أن قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

تم اعتماد صندوق الصفاء للمتاجرة بالأوراق المالية على أنه صندوق استثمار متواافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق الاستثمار.



## نشرة الصندوق

ريال سعودي.	:	عملة الصندوق
مرتفعة.	:	درجة المخاطرة للصندوق
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	:	نوع الصندوق
يهدف الصندوق للنمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية .	:	الأهداف الاستثمارية للصندوق
لا ينطبق.	:	توزيعات نقدية
.S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index	:	المؤشر الاسترشادي
٢،٠٠٠ (ألفي) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار
١،٠٠٠ (ألف) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
١،٠٠٠ (ألف) ريال سعودي.	:	الحد الأدنى للاسترداد
الاثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة)	:	أيام تعامل الصندوق
يوم العمل السابق ل يوم التعامل قبل الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة.	:	الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك والاسترداد لكل يوم تعامل
يوم العمل اللاحق ل يوم التعامل.	:	يوم إعلان سعر وحدة الصندوق
خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.	:	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين
حتى ٣ % تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.	:	رسوم الاشتراك
لا يوجد.	:	رسوم الاسترداد
لا يوجد.	:	رسوم الاسترداد المبكر
١١,٧٥ % في السنة – من صافي أصول الصندوق.	:	رسوم الإدارة
١٠ ريال سعودي.	:	سعر الوحدة عند بدء الصندوق



## دليل الصندوق

<p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (١١١٥٣/٣٧). المركز الرئيسي : ص.ب ٢٣٤٥٤ ١١٤٢٦ الرياض المملكة العربية السعودية. هاتف +٩٦٦ ١١ ٢٨٢٦٦٦٦ www.sfc.sa</p>	<p>مدير الصندوق</p>
<p>شركة اتش اس بي سي السعودية العامة الادارة العامة العليا - المروج ٧٢٦٧ ص.ب. ٢٢٥٥ ١٢٢٨٣ المملكة العربية السعودية هاتف +٩٦٦ ٩٢٠٠٠ ٥٩٢٠ فاكس +٩٦٦ ١١ ٢٩٩ ٢٣٨٥ www.HSBCSaudi.com البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com</p>	<p>أمين الحفظ</p>
<p>إيرنست آند جونق Ernst &amp; Young الدور ٦ والدور ١٤ برج الفيصلية - شارع الملك فهد ص.ب. ٢٧٣٢ ١١٤٦١ المملكة العربية السعودية هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣٤٧٤٠ فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣٤٧٣٠.</p>	<p>المحاسب القانوني</p>

## تعريفات

الصندوق	: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	: العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناءً عليها.
المملكة	: المملكة العربية السعودية.
الهيئة	: هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تقويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويدبره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشتراك/ مالك الوحدات	: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	: الوحدات التي يملکها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	: هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
الهيئة الشرعية / اللجنة الشرعية	: مجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة بشأن المنتجات الاستثمارية المتوفقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
يوم العمل	: يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
يوم التعامل	: يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
يوم الإعلان	: هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	: الوقت الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة في كل يوم تقويم.
فترة القيد الأخيرة	: الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	: قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	: رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	: التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	: الح الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصفة معيين.
المعايير الشرعية المعتمدة	: المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق، و التي يتم بناءً عليها تحديد الشركات المؤهلة للاستثمار فيها من قبل الصندوق.



## مذكرة المعلومات

### ١. صندوق الاستثمار :

#### أ. اسم الصندوق.

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.

#### ب. تاريخ إصدار شروط و أحكام الصندوق.

صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ ١١ جمادى الآخر ١٤٢٦ هـ الموافق ١٧ يوليو ٢٠٠٥ م، وقد تم آخر تحديث في تاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ الموافق ٦ سبتمبر ٢٠١٨ م.

#### ج. تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.

تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ ٨ صفر ١٤٣٠ هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٠٩ م.

#### د. مدة الصندوق.

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.

#### ه. عملة الصندوق.

عملة الصندوق الريال السعودي.

في حال تم استلام مبلغ الاشتراك بعملة تختلف عن عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقاً لأسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.

### ٢. سياسة الاستثمار وممارساته:

#### أ. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل بفضل المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتواقة مع الشريعة الإسلامية.

#### ب. أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي.

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسية (تاسي) وبحد أقصى ١٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو) والمتواقة مع الشريعة الإسلامية.

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسية (تاسي) و السوق الموازي (نمو) وبحد أقصى ١٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، و المتواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.

يحق للصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة ريت (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) و غيرها.

يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد المتواقة مع الشريعة.

#### ج. سياسة تركيز الاستثمار.

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي (تاسي)، وبحد أقصى ١٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو) والمتواقة مع الشريعة الإسلامية.

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسية (تاسي) و السوق الموازي (نمو) وبحد أقصى ١٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، و المتواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.



- يحق للصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة ريت (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) وغيرها.

**د. أسواق الأوراق المالية التي يتحمل أن يشتري وبيع الصندوق فيها استثماراته.**

- سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي).
- سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو).

**هـ. المعاملات والأدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية للصندوق.**

يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة، وكما قد يأخذ مدير في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

**وـ. أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.**

- جميع الأوراق المالية التي لا تقع ضمن المجال الاستثماري للصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
- لن يقوم الصندوق بالاستثمار بوحدات صناديق أخرى.
- لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشتقات المالية.

**زـ. القيود على أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيه الصندوق.**

- لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية لا تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.
- يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة باستثناء:
  - المؤسسات المالية (ماعدا المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية).
  - شركات ذات الخصائص التالية:
    - ديون ربوية تتجاوز ٣٣٪ متوسط مدة ١٢ شهر للقيمة السوقية للشركة.
    - النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز ٤٩٪ متوسط مدة ١٢ شهراً للقيمة السوقية للشركة.
    - الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتجاوز ٥٪ من الإيرادات الإجمالية.

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية بالقيود و الحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.

**حـ. حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى.**

لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى سواءً كانت صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق أو الصناديق تحت إدارة مدراء صندوق آخر.

**طـ. صلاحيات الصندوق في الاقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصلاحيات، و سياساته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق.**

يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية على أن لا تتجاوز نسبة الاقتراض ١٠٪ من صافي قيمة أصوله وذلك حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتفعيلية الاستردادات.

**يـ. الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف ثالث.**  
لا يوجد.

**كـ. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.**

يدبر الصندوق محفظة استثماراته والموجودات أخرى من خلال مراقبة العائد على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات وإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف السوق. يعتمد هيكل رأس المال على إصدار الوحدات واستردادها. يحتفظ الصندوق بالاستثمارات في أدوات مالية مختلفة وفقاً لسياسته الاستثمارية. ويتم تصنيف الاستثمارات كاستثمارات "مفتلة بغرض المتاجرة".

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السيولة وتكون سياسة إدارتها كما يلي:

#### **مخاطر الائتمان:**

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان بشأن الأرصدة لدى البنوك وحسابات الاستثمارات المحفظ بها لدى مدير الصندوق. يتم الاحتفاظ بالأرصدة البنكية لدى بنك ذو تصنيف إئتماني جيد بينما يتم الاحتفاظ بحسابات الاستثمار لدى مؤسسة مالية غير مصنفة. وتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المالية.

#### **مخاطر أسعار الأسهم:**

تتأثر استثمارات الصندوق بأسعار السوق الناتجة عن عدم التأكيد من الأسعار المستقبلية. يدبر مدير الصندوق هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية على أساس التركيز الصناعي.

#### **مخاطر السيولة:**

تنص شروط وأحكام الصندوق على إمكانية استرداد الوحدات في كل يوم تعامل. وعليه يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد الوحدات. تعتبر الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق بسهولة حيث تتم تلك الاستثمارات في أسهم متداولة يمكن تسييلها بسهولة في فترة قصيرة. قام مدير الصندوق بوضع متطلبات محددة للسيولة بشكل دوري للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الصندوق عند استحقاقها.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، من المحتمل أن يستخدم الصندوق تسهيلات السحب على المكشوف الممنوح بواسطة مدير الصندوق للوفاء بمتطلبات السيولة.

#### **ل. المؤشر الاسترشادي.**

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index). الذي تقوم باحتسابه S&P على أساس Total Return

#### **م. عقود المشتقات.**

لن يقوم الصندوق بالاستثمار بعقود المشتقات المالية.

**ن. أي إعفاءات موافق عليه من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.**  
لا يوجد.

#### **٣. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:**

**أ.** من المرجح أن يتعرض الصندوق للتقلبات المرتفعة في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أسهم الشركات المدرجة والتي تتسم بالذبذب العالي.

**ب.** إن الأداء السابق لصندوق الصنف للمتاجرة بالأسهم السعودية والأداء السابق للمؤشر الاسترشادي للصندوق، لا يعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.

**ج.** لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلوب للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

د. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من أن الاستثمار في صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية لا يعد إيداعاً لدى أي بنك، حيث أن أصول الصندوق بطبيعتها عرضة للتذبذب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً.

هـ. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق.

وـ. **المخاطر الرئيسية المحتملة والمرتبطة بالاستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لها الصندوق و أي ظروف من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.**

**ـ مخاطر الأسهم المتداولة و مخاطر السوق.**

يسئم الصندوق بصورة أساسية في الأسهم المتداولة و التي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري و مخاطر السوق، حيث أن الاستثمارات في الأسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها و احتمال خسارة رأس المال.

**ـ المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة.**

ـ تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمار في هذا القطاع.

**ـ مخاطر السيولة**

ـ هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.

**ـ المخاطر الاقتصادية.**

ـ تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط وأحوال السوق العالمي و نمو الاقتصاد العالمي. قد يتتأثر الاقتصاد السعودي بعوامل عديدة مثل: تذبذب أسعار النفط، نسب الأرباح، التضخم، السيولة، تدفق رؤوس الأموال، و عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الأوراق المالية التابعة للصندوق.

**ـ المخاطر المتعلقة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.**

ـ هذا النوع من المخاطر ينشأ عندما يتضح أن الأسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأسهم النقية، وعليه يتلزم الصندوق بتصرفتها نتيجة لذلك . في بعض الحالات لغرض القيد التام بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يضطر الصندوق إلى بيع الأسهم في توقيت غير ملائم، مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد ، و ربما تحمل خسائر في تلك العملية .

**ـ المخاطر المتعلقة بأحداث معينة.**

ـ يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة و لكن غير محددة، منها عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل تتعلق بالتشريعات و الأنظمة.

**ـ مخاطر الظروف القاهرة.**

ـ هي المخاطر الناتجة عن ظروف قاهرة مثل - على سبيل الذكر لا الحصر - القرارات الحكومية أو الحروب أو الاضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار الاقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية للأسوق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق لأي سبب كان أو تعطل لنظام الحاسوب الآلي أو أي سبب لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها. في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. كما سيقوم مدير الصندوق بإعلان حدث القوة القاهرة وسيكون ملزماً لجميع المستثمرين في الصندوق.

ـ وتتجدر الإشارة إلى أن مدير الصندوق لن يكون مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات لأي خسارة مؤقتة أو دائمة لاستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

### مخاطر حالة الوفاة.

إذا كان المشترك فرداً فإن هذه شروط و أحكام الصندوق وكافة مستداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذ الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستدات الصندوق تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك.

وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل آخر يكون مرضياً له للصلاحية المخولة للورثة ومنفذ الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعاملات.

### **٤. معلومات عامة:**

#### **أ. الفئة المستهدفة و المستثمرين الأكثر ملائمة للاستثمار في الصندوق.**

يستهدف الصندوق جميع الفئات الملائمة من أفراد وشركات بحسب أهداف الصندوق و المخاطر المرتبطة به.

#### **ب. سياسة توزيع الأرباح وتفاصيل التوزيعات التي لا يطالب بها و المعلومات حول طريقة الدفع.**

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتتحقق في الصندوق و بالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابياً على قيمة و سعر الوحدات.

#### **ج. الأداء السابق للصندوق:**

##### **١. العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.**

الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمسة سنوات	منذ التأسيس
العائد الكلي	5.25%	1.39%	40.97%	12.24%

##### **٢. إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.**

الفترة	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠٠٩	٢٠٠٨
العائد الإجمالي	5.25%	3.85%	-7.23%	0.89%	٣٧,٨١%	16.11%	-53.44%

##### **٣. الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.**

الفترة	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
أداء الصندوق	5.25%	3.85%	-7.23%	0.89%	٣٧,٨١%
أداء المؤشر	1.31%	8.64%	-15.15%	-5.29%	24.95%

##### **٤. تاريخ توزيع الأرباح على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.** لا ينطبق.

##### **٥. إن كافة تقارير الصندوق متاحة لاطلاع الجميع من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.**



#### د. قائمة حقوق مالك الوحدات.

- امتلاك الوحدات المشترك بها في الصندوق.
- ممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات التي تملكها حسب شروط و أحكام الصندوق و مذكرة معلوماته و لائحة صناديق الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بأي استثمار مالي في وحدات الصندوق.
- الموافقة على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
- الإشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق و مذكرة معلوماته، والحصول على ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقاً لهذه الشروط و الأحكام بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط و أحكام الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد إإن وجدت.
- الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات باللغة العربية دون مقابل.
- الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
- الإشعار برغبة مدير الصندوق بانهاء صناديق الاستثمار وفقاً لشروط و أحكام الصندوق و مذكرة معلوماته وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

#### هـ. مسؤوليات مالك الوحدات.

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق.

#### وـ. الحالات التي تستوجب إنهاء الصندوق و الإجراءات الخاصة بالإنهاء.

- يتحقق مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (٢١) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بانهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (٥) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبهما، سيقوم مدير الصندوق بانهاء الصندوق وإشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام و مدة تصفية.

زـ. يقر مدير الصندوق بوجود النظم الإدارية وآلية داخلية لتقدير المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

#### ـ. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب :

##### أـ. المدفوعات من أصول الصندوق.

رسوم الحفظ	٧٠٠٠٠٪ سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة إلى ١١٢,٥٠ (مئة واثنتي عشر ريالاً و خمسون هللاه) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق ١٧٥٪ في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	٤٠,٠٠٠ (أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة و يتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	٥,٠٠٠ (خمسة الآلاف) ريال سعودي في السنة و يتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.

على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الأفصاح المالي السنوي.	رسوم التمويل
لا يوجد.	أتعاب اللجنة الشرعية
يتحمل الصندوق مصاريف التطهير التي يتم بموجبها تنفيذ استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة ، حيث يقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير مطابق للشريعة الإسلامية وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق واداعه في حساب خاص وذلك لصرفه في الأعمال الخيرية، وسيتم الإفصاح عن ذلك في ملخص الأفصاح السنوي.	التطهير
يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الأفصاح المالي السنوي.	رسوم التعامل
لا يوجد.	مصاريف التوزيع
لا يوجد.	أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات
لا ينطبق.	مصاريف الصندوق القابض
٣٠،٠٠٠ (ثلاثون ألف) ريال سعودي في السنة كحد أقصى، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتحصى على أساس سنوي.	رسوم المؤشر الاسترشادي
٧٥٠٠ (سبعة الآلف وخمسة مائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتحصى على أساس سنوي.	رسوم الجهات الرقابية
هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول لكل صندوق نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتحصى على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) بمبلغ ٦٠،٠٠٠ (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ ٦،٢٨٣ (ستة الآف وستة وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة. إن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنويًا وفقًا لأصول الصندوق (زيادة أو نقصًا) سنويًا، علماً بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ ١٥،٠٠٠ (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

\* جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة و يتم خصمها من أصول الصندوق.  
\* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم والمصاريف الفعلية.

## ب. جميع الرسوم والمصاريف، وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل مدير الصندوق.

الرسوم	توضيح	طريقة احتسابها	وقت دفعها
رسوم الاشتراك	٩٦٪	تحسب من قيمة الاشتراك.	تدفع مقدماً عند كل عملية الاشتراك.
رسوم الحفظ	٦٠،٠٠٪ سنويًا.	تحسب بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر.
رسوم معاملات	١١٢،٥٠ ريال سعودي.	مبلغ مقطوع يدفع لأمين الحفظ عن كل عملية.	يدفع -إن وجد- في نهاية كل شهر.

رسوم الإدارة	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	١,٧٥ % سنوياً.	تدفع بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	٤٠,٠٠٠ ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تدفع على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	٥,٠٠٠ ريال سعودي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.		
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.		
أتعاب اللجنة الشرعية	لا يوجد.		
التطهير	تحسب بشكل رباع سنوي.	كما هو موضح في ٥-١	تدفع إن وجدت- بشكل رباع سنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.		
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.		
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.		
رسوم المؤشر الاسترشادي	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	٣١,٨٧٥ ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	٧,٥٠٠ ريال سعودي سنوياً.	تدفع على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	تحسب بصورة تراكمية كل يوم تقويم.	- تقدر حصة الصندوق ٦,٢٨٣ (ريال سعودي سنوياً، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق). - بالإضافة إلى ١٥,٠٠٠ كل عضو مستقل (عضوين) عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).	تدفع على أساس سنوي.

#### ج. تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الاشتراك و الاسترداد و نقل الملكية التي يدفعها مالكي الوحدات وطريقة احتساب ذلك المقابل.

تكون الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

- يتم احتساب رسوم الاشتراك كنسبة لا تزيد عن ٣% تدفع مقدماً من اجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد او رسوم استرداد مبكر.



- يعامل التحويل بين صناديق السعودي فرنسي كابيتال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المنحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

**د. أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق.**  
لا يوجد.

**ه. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم و المصاريف و مقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.**

بالريل السعودي	نسبة منوية	الرسوم (حجم الصندوق المفترض ١٠٠ مليون)
5000		اجمالي مبلغ الاشتراك
150	3%	رسوم الاشتراك *
4850		المبلغ المستثمر
81.9	1.75%	رسوم الادارة
3.4	112.50 + 0.07% رسوم المعاملات	رسوم الحفظ
1.8	0.04%	أتعاب المحاسب القانوني
0.2	0.01%	رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
-	-	رسوم التمويل
1.5	0.03%	رسوم احتساب المؤشر
0.4	0.01%	رسوم الجهات الرقابية
2.9	0.06%	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
<b>95.0</b>		<b>اجمالي الرسوم</b>

\* رسوم الإشتراك: حتى ٣% من المبلغ الاجمالي للاشتراك.

## ٦. التقويم والتسعير :

### أ. طريقة تقويم كل أصل يملكه صندوق الاستثمار.

يتم تقويم أصول الصندوق بناءً على قيم إغلاق اليوم السابق لـ يوم التعامل المعنى على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

### ب. عدد نقاط التقويم ونكرارها.

يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم أحد، ثلاثة و أربعاء (ثلاث مرات في الأسبوع) مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي.

### أ. الإجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:
  - توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
  - تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.
  - إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته ٥٪ أو أكثر من سعر الوحدة.
  - الإفصاح عن حالة التقويم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.



## ب. طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الصنف للمتاجرة بالأسهم السعودية (الالتزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (٥) من هذه المذكرة، من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

## ج. مكان ووقت نشر الوحدة وتكرارها.

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة كل يوم الإعلان (ثلاثة مرات في الأسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) و موقع مدير الصندوق الرسمي .

## ٧. التعامل :

### أ. تفاصيل الطرح الأولي.

تاریخ بدء الطرح :	١١ جمادی الآخر ١٤٢٦ هـ الموافق ١٧ يوليو ٢٠٠٥ م.
مدة الطرح :	تم الانتهاء من الطرح في عام ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥ م.
سعر الوحدة عند الطرح :	١٠ ريال سعودي.

## ب. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين والأربعاء والخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

## أ. إجراءات الاشتراك والاسترداد.

### إجراءات الاشتراك:

- يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق وسيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الواقية والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى.

### إجراءات الاسترداد:

- يجوز للمشتراك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليميه لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد وهي الأحد والثلاثاء والأربعاء قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الواقية والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى، كما يجوز للمشتراك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.

### الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	٢٠,٠٠٠ (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	١٠,٠٠٠ (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	:	١٠,٠٠٠ (ألف) ريال سعودي



#### • الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

الأحكام المنظمة هي الأحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية و ذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم.

#### ب. سجل مالكي الوحدات.

- يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكى الوحدات وحفظه في المملكة.
- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
- يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات مالكي الوحدات في السجل و يلتزم بتحديثه فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
- يكون سجل مالكي الوحدات متاحاً لمعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك وحدات مجاناً عند الطلب (على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعنى فقط).
- بما لا يخل بأحكام اللوائح ذات العلاقة، يحتوي سجل مالكي الوحدات - كحد أدنى - على البيانات التالية:
  - اسم مالك الوحدات، جنسيته و عنوانه.
  - رقم الهوية الوطنية أو ما يعادلها مثل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة بحسب فئة مالك الوحدات.
  - تاريخ تسجيل كل مالك وحدات في السجل.
  - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بوحدات الصندوق التي أجرتها كل مالك وحدات.
  - الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
  - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

#### ج. أموال الاشتراك المستلمة.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

#### د. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

#### ح. الإجراءات التصحيحية الالزامية لضمان استيفاء متطلب ١٠ ملايين ريال سعودي، وما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بالالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه.

#### ط. الإجراءات التي يوجّل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، والإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

- يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك اذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.

- يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، و ذلك في أي من الحالات التالية:

- في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائمأً لنسبة ١٠٪ من صافي قيمة الأصول.

- اذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الاوراق المالية او الاصول الاجنبية التي يملکها صندوق الاستثمار، اما بشكل عام او بالنسبة الى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.
  - اذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق الى ما دون حد الاستثمار الادنى المذكور في الشروط والاحكام بسبب استرداده، حيث يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشترك.
  - يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسبييل الاصول التي يملکها لأي سبب من الاسباب.
- يحق لمدير الصندوق تعليق الاشتراك والاسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء او حدوث خلل في الأنظمة القنبلة او الحروب او المشاكل السياسية او الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انتهاء الحدث الذي أدى إلى تعليق الاشتراك أو الاسترداد.

#### ي. الإجراءات التي يجري بمقتضاهما اختيار طلبات الاسترداد التي ستُنجز.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد وأو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة ١٠٪ من صافي قيمة اصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خصوصها دائمًا لنسبة ١٠٪ من صافي قيمة الأصول.

#### ٨. خصائص الوحدات :

ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة ولها المميزات والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة الصندوق .  
لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع ملاك الوحدات في الصندوق.

#### ٩. المحاسبة وتقديم التقارير :

##### أ. التقارير المالية للصندوق :

سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية، التقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية عن فترة كل تقرير) وفقاً للائحة صناديق الاستثمار وتقديمها لمالكي الوحدات عند الطلب دون أي مقابل.

#### ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق.

- سيتم إطلاع مالكي وحدات الصندوق ومالكي الوحدات المحتملين على التقارير السنوية والسنوية الموجزة والأولية مجاناً وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
- سيتم إرسال البيان السنوي وملخص الصفقات والتقارير الربعية لكل مالك وحدات إلى آخر عنوان قام مالك الوحدات بتزويده لمدير الصندوق.

#### ج. إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

#### د. يقر مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة لمالكي الوحدات مجاناً عند طلبها.

#### ١٠. مجلس إدارة الصندوق :

##### أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان نوع العضوية.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان (رئيس المجلس)                 | - عضو غير مستقل |
| السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريبي (نائب رئيس المجلس) | - عضو غير مستقل |
| السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري                    | - عضو مستقل     |

السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد - عضو مستقل

#### ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

##### السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

رئيس إدارة الثروات لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة ١٣ سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام ٢٠٠٥م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في مايو ٢٠١٥م، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٥م و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي – المعهد المصرفى في عام ٢٠٠٤م.

##### السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العرينى.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة ١٤ سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبدالله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال عام ٢٠١١م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام ٢٠١٤م في شركة السعودي الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩م.

##### السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخارى.

يمتلك السيد محمد فتح الله البخاري خبرة تزيد عن ٢٥ سنة في قطاع البنوك والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في عام ١٩٧٢م. السيد محمد متزوج من زوجته آمنة وقد كان آخر منصب تقلده هو مدير المطابقة والالتزام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار في عام ٢٠١١م.

##### السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

شريك في شركة انفست كورب، بخبرة ١١ سنة في قطاع البنوك والاستثمار داخل المملكة، أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام ٢٠٠٤م. انضم إلى شركة مورغان ستانلي في عام ٢٠٠٨م كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة، في عام ٢٠١٢م أصبح شريك في شركة انفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنولوجيا من جامعة وينت وورث للتقنيات.

#### ج. أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق وأو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
- إقرار أي توصية يرفعها المصفى في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر سواء كان عقداً أم غيره بـ لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق و مالكي وحداته.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات و القرارات التي اتخذها المجلس.

#### د. تفاصيل مكافآت مجلس إدارة الصندوق.



إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذي يشرف عليه المجلس (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتحصّم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ ٦٠,٠٠٠ (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ ٢,٨٣ (ستة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة. كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً)، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ ١٥,٠٠٠ (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

#### ٥. تعارض المصالح.

لا يوجد أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

#### ٦. مجالس إدارة الصناديق الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

يشرف مجلس إدارة صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية بكلّ أعضاءه على الصناديق التالية:

- البدر للمرابحة - ريال سعودي.
- البدر للمرابحة - دولار أمريكي.
- الأسواق المالية - ريال سعودي.
- الأسواق المالية - دولار أمريكي.
- الاستثمار بالأسهم السعودية.
- القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.
- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
- صندوق السعودي الفرنسي للعقار.

#### ١١. لجنة الرقابة الشرعية :

##### أ. أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم.

لقد تمت الموافقة على هذا الصندوق من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك السعودي الفرنسي، التي تتكون من:

##### الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.

عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للأوقاف، رئيس مجموعة الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية، عضو المجمع الفقه الإسلامي بمنظمة الدول الإسلامية، رئيس محكمة تميّز مقاعد.

##### الدكتور محمد على القرى.

بروفسور في الاقتصاد الإسلامي، عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، عضو في مجلس الشريعة للأسواق المالية الإسلامية العالمية، خبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، عضو في العديد من الهيئات الشرعية لعدة بنوك.

##### الدكتور عبد اللطيف أبو عده.

حاصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن، ماجستير في الشريعة الإسلامية وماجستير في الحقوق، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة الإسلامية.

#### ب. أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية.

دور لجنة الرقابة هو تحديد المعايير المتواقة مع الشريعة و مراقبة اداء الصندوق في عدم الخروج عن المعايير الموضوعة.

**ج. مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.**

لن يتم تحويل أتعاب الهيئة الشرعية على الصندوق.

**د. المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأصول المعدة للاستثمار و المراجعة الدورية لتلك الأصول و الإجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية.**

إن المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأسهم المدرجة محل الاستثمار هي الاستثمار في أسهم شركات مدرجة باستثناء:

- المؤسسات المالية (ماعدا المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية).
- شركات ذات الخصائص التالية:

- ديون ربوية تتجاوز ٣٣٪ متوسط مدة ١٢ شهر للقيمة السوقية للشركة.
- النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز ٤٩٪ متوسط مدة ١٢ شهرًا للقيمة السوقية للشركة.
- الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتجاوز ٥٥٪ من الإيرادات الإجمالية.

ويتم مراجعة شرعية أصول الصندوق بشكل يومي وفي حال أن الأسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأسماء الندية، يلتزم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك.

**١٢. مدير الصندوق :**

**أ. اسم مدير الصندوق.**

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

**ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.**

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (١١١٥٣/٣٧).

سجل تجاري رقم (١٠٠٢٣١٢١٧).

**ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.**

المركز الرئيسي : ص.ب ٢٣٤٥٤ ١١٤٢٦ الرياض ١١١٥٣ المملكة العربية السعودية.

هاتف ٢٨٢٦٦٦ - ٠١١ - فاكس ٢٨٢٦٧٢٥ - ٠١١

الموقع الإلكتروني: [www.sfc.sa](http://www.sfc.sa)

**د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.**

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 26 صفر ١٤٣٢ هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١١ م.

**هـ. رأس المال المدفوع لمدير الصندوق.**

يبلغ رأس المال المدفوع لشركة السعودي الفرنسي كابيتال (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس مئة مليون ريال سعودي.

**وـ. ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق.**

السنة	الإيراد	الأرباح
2016		
272,153,212		
99,846,881		

**زـ. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق و أنشطة العمل الرئيسية لكل عضو التي تمثل أهمية جوهيرية لأعمال مدير الصندوق.**

أنشطة العمل الرئيسية التي تمثل أهمية جوهرية لأعمال مدير الصندوق.	الصفة	العضو
عضو مجلس الإدارة في البنك السعودي الفرنسي.	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ مازن الرميح
لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالعزيز الهبهان
لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ د. غازي الرواوي
لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مازن التعيمي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي.	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ريان فايز
لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ يوسف اليوسفي

#### ح. الأدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، سواءً أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم وأحكام كلاً من شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق، ويلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤولاً عن القيام بالتالي:

- إدارة الصندوق.
- إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
- طرح وحدات الصندوق.
- التأكد من دقة شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق واتصالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
- تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
- الالتزام بطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

#### ط. المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

كلف مدير الصندوق نيابة عن صندوق الاستثمار أطرافاً أخرى للقيام بأعمال تتعلق بالصندوق، وهي كالتالي:

- أمين الحفظ، للقيام بمهام الحفظ.

- المحاسب القانوني، للقيام بمهام التدقيق والمراجعة.

مجلس إدارة الصندوق، للقيام بمهام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق و مذكرة معلوماته و المستندات ذات العلاقة، و أحكام اللوائح و الأنظمة محل التطبيق.

ي. أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار.

لا يوجد.

ويقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح، وفي حال نشوء أو حدوث أي تضارب في المصالح مستقبلاً سيقوم مدير الصندوق بعمل اللازم فيما يتحقق مصلحة مالكي الوحدات والإفصاح عن ذلك التضارب في تقارير الصندوق الدورية.

#### ك. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الادارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
  2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الادارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
  3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الادارة.
  4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.
  5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
  6. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أساس معقولة أنها ذات أهمية جوهيرية.

إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لمدير الصندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصندوق أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومتاسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المختص - إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق بما يتماشى مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

#### ١٣. أمين الحفظ :

##### أ. اسم أمين الحفظ.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC).

##### ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٣٧٠٠٨/٣٧).

##### ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ

الادارة العامة  
العليا - المروج 7267  
ص.ب. ٢٢٥٥ ٢٢٨٣  
المملكة العربية السعودية  
هاتف +966 92000 5920  
فاكس +966 11 299 2385  
www.HSBCSaudi.com  
البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com

##### د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ ٥٠٠٦١٤٢٦هـ الموافق ٥ يناير ٢٠٠٦م.

##### هـ. الأدوار الأساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصناديق الاستثمار.

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.

- يعد 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 الالزامية فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

**و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصناديق الاستثمار.**  
يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن.

#### **ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.**

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واستبداله في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة الأشخاص الرخص لهم.
  2. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
  3. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
  4. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوازمه التقنية.
  5. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أساس معقوله - أنها ذات أهمية جوهرية.

**يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:**  
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ويجب إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي، والافصاح فوراً في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني.

إذا مارست الهيئة أو مدير الصندوق أيّاً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل بحسب أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لأمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل -حيثما كان ذلك ضرورياً و المناسباً- إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

**٤. مستشار الاستثمار :**  
لا يوجد.

**٥. الموزع :**  
لا يوجد.

**٦. المحاسب :**  
**أ. اسم المحاسب القانوني.**  
ايرنست ان'd يونق Ernst & Young

#### **ب. العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.**

ايرنست ان'd يونق Ernst & Young  
الدور ٦ والدور ١٤  
برج الفيصلية - شارع الملك فهد  
ص.ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣٤٧٤٠

فاكس: ٢٧٣٤٧٣٠ ١١ ٩٦٦ .

#### ج. وصف الأدوار الأساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بصناديق الاستثمار.

يقوم المحاسب القانوني بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

#### ١٧. معلومات أخرى :

##### أ. السياسات التي ستبعها مدير الصندوق لمعالجة أي تضارب مصالح.

إن السياسات والإجراءات التي ستبعها مدير الصندوق لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل وأو فعلي سيتم تقديمها لمالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

##### ب. المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولات الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة.

لا ينطبق.

#### ج. المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة.

يخضع الصندوق لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل حيثما ينطبق. وتقع مسؤولية إخراج الزكاة عن الوحدات الاستثمارية التي يملكونها المستثمرون على مالكي تلك الوحدات، كما سيتم الإفصاح عن مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

#### د. معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.

##### • الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلمه طلب كتابي من أمين الحفظ.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلمه طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ٢٥٪ على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

##### • إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (١٠) أيام على الأقل من الاجتماع لمدة لا تزيد عن (٢١) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والاشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقترحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات من يملكون مجتمعين ٢٥٪ على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وبارسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (٥) أيام، وبعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.
- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

##### • طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

- يحق لكل مالك وحدات تعين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يحق لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد عن كل وحدة يملكونها في الصندوق.
- في حالة عقد الاجتماعات بواسطة وسائل التقنية الحديثة سيكون التصويت وفقاً لذلك حسب الضوابط التي تضعها الهيئة.

#### هـ. معلومات عن الإجراءات المتبعة لإنها وتصفية الصندوق.

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (٢١) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خلال (٥) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيفه.

**و. إفادة بأن الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل، بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكاوى، ومكان تقديم الشكاوى.**

إن إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالصندوق متاحة لمالكي الوحدات وسيتم تقديمها لهم عند طلبها دون مقابل. كما يمكن لأي من مالكي الوحدات تقديم أي شكاوى من خلال إرسال خطاب شكاوى يتضمن توقيع مالك الوحدات، رقم هاتف، رقم فاكس وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية:

- زيارة قسم خدمة العملاء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق.
- الاتصال بخدمة العملاء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني ٨٠٠١٢٤٣٢٣٢.
- إرسال الشكاوى إلى مدير الصندوق على الفاكس رقم ٠١١-٢٨٢٦٦٢٣.
- من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق complaints@fransicapital.com.sa
- سيعمل مدير الصندوق على تسوية الشكاوى و الرد عليها خلال ٥ أيام عمل من تاريخها.

**ز. الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في الصندوق.**

إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في الصندوق هي لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية.

**ح. المستندات المتاحة لمالكي الوحدات.**

- شروط و أحكام الصندوق.
- ملخص المعلومات الرئيسية للصندوق.
- كافة العقود المذكورة في مذكرة المعلومات التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- التقارير الدورية للصندوق.
- القوائم المالية المدققة للصندوق.
- القوائم المالية لمدير الصندوق.

**ط. ملكية أصول الصندوق.**

إن أصول صندوق الصفاء للمتاجرة بالأوراق المالية مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن - إن وجد - أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن - إن وجد - أو مقدم المشورة - إن وجد - أو الموزع - إن وجد - أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان أي منهم مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة الصناديق، وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

**ي. معلومات أخرى.**

لا يوجد أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها - بشكل معقول - مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.



ك. أي اعفاء من قيود لائحة الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

لا يخضع الصندوق لأي إعفاء من أي من قيود لائحة الاستثمار، بخلاف الإعفاءات العامة التي صدرت أو قد تصدر مستقبلاً من هيئة السوق المالية بشأن صناديق الاستثمار كافة.

ل. سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول الصندوق العام الذي يديره.

مدير الصندوق ليس ملزماً بالتصويت، ولكن في حال المشاركة في التصويت، فبشكل عام يكون التصويت متناسق من توصيات ادارة الشركة إما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق تصويت الأغلبية. وكذلك من الممكن ان يصوت مدير الصندوق ضد توصيات ادارة الشركة اذا كان يعتقد ان ذلك يخدم مصالح حملة الوحدات بالشكل الامثل.

## ملخص المعلومات الرئيسية

# صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



## ملخص المعلومات الرئيسية

### أ. المعلومات الرئيسية حول الصندوق .

#### 1. ملخص الصندوق.

اسم الصندوق :	صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
نوع الطرح :	طرح عام.
فئة الصندوق :	صندوق أسهم استثماري.
نوعه :	مفتوح.

#### 2. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتواقة مع الشريعة الإسلامية .

#### 3. سياسات استثمارات الصندوق وممارساته الصندوق.

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي ، التي تستوفي ضوابط الهيئة الشرعية على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركته وتحليلها تحليلاً أساسياً لتقدير وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما قد يأخذ مدير في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (تاسي) و السوق الموازي (نمو) وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، و المتفاقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.
- يحق للصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة ريت (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) و غيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد المتواقة مع الشريعة.
- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index).

#### 4. المخاطر المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق.

##### - مخاطر الأسهم المتداولة و مخاطر السوق.

يستثمر الصندوق بصورة أساسية في الأسهم المتداولة و التي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري و مخاطر السوق، حيث أن الاستثمارات في الأسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها و احتمال خسارة رأس المال.

##### - المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة.

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمار في هذا القطاع.

##### - مخاطر السيولة.

هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.

#### - المخاطر الاقتصادية.

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط وأحوال السوق العالمي ونمو الاقتصاد العالمي. قد يتأثر الاقتصاد السعودي بعوامل عديدة مثل: تذبذب أسعار النفط، نسب الأرباح، التضخم، السيولة، تدفق رؤوس الأموال، و عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الأوراق المالية التابعة للصندوق.

#### - المخاطر المتعلقة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هذا النوع من المخاطر ينشأ عندما يتضح أن الأسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأسهم النقية، وعليه يتلزم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحالات لغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يضطر الصندوق إلى بيع الأسهم في توقيت غير ملائم، مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، وربما تحمل خسائر في تلك العملية.

#### - المخاطر المتعلقة بأحداث معينة.

يقل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ولكن غير محدودة، منها عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل تتعلق بالتشريعات و الأنظمة.

#### - مخاطر الظروف القاهرة.

هي المخاطر الناتجة عن ظروف قاهرة مثل - على سبيل الذكر لا الحصر- القرارات الحكومية أو الحروب أو الاضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار الاقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية للأسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق لأي سبب كان أو تعطل لنظام الحاسوب الآلي أو أي سبب لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها. في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. كما سيقوم مدير الصندوق بإعلان حدث القوة القاهرة وسيكون ملزم وتتجدر الإشارة إلى أن مدير الصندوق لن يكون مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات لأي خسارة مؤقتة أو دائمة لاستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

#### - مخاطر حالة الوفاة.

إذا كان المشترك فرداً فإن هذه شروط و أحكام الصندوق وكافة مستنداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والمتدينين الشخصيين ومؤمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستندات الصندوق تقائياً عند وفاة أو عجز المشترك. وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيلاً أو أي دليل آخر يكون مرضياً له للصلاحية المخولة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والمتدينين الشخصيين والمؤمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعاملات.

### 5. بيانات الأداء السابق للصندوق.

#### - العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

العائد الكلي	ال فترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمسة سنوات	منذ التأسيس
12.24%		40.97%	1.39%	5.25%	

#### - إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

الفترة	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

العائد الإجمالي										
-53.44%	30.85%	16.11%	4.05%	20.14%	37.81%	0.89%	-7.23%	3.85%	5.25%	

- الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.

2013	2014	2015	2016	2017	الفترة
37.81%	0.89%	-7.23%	3.85%	5.25%	أداء الصندوق
24.95%	-5.29%	-15.15%	8.64%	1.31%	أداء المؤشر

- تاريخ توزيع الأرباح على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.  
لا ينطبق.

## ب. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب.

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة إلى 112.50 (منة و اثنى عشر ريالاً و خمسون هلله) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	39,500 (تسعة وثلاثون ألف و خمسة) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة الآلف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
أتعاب الجنة الشرعية	لا يوجد.
التطهير	يتحمل الصندوق مصاريف التطهير التي يتم بموجبها تنقية استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة ، حيث سيقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير مطابق للشريعة الإسلامية وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق وايادعه في حساب خاص وذلك لصرفه في الأعمال الخيرية، وسيتم الإفصاح عن ذلك في ملخص الافتتاح السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	(30,000 وثلاثون ألف) ريال سعودي في السنة كحد أقصى، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.

<p>7,500 (سبعة الآلف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتحصى على أساس سنوي.</p> <p>هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول لكل صندوق نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتحصى على أساس سنوي.</p> <p>يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) بمبلغ 60,000-(ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 6,283 (ستة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة. إن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) سنوياً، علماً بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).</p>	<p><b>رسوم الجهات الرقابية</b></p> <p>أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p>
---	--

\* جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.  
\* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم والمصاريف الفعلية.

#### ج. معلومات إضافية.

لمزيد من المعلومات حول صندوق الصفاء للمتاجر بالأسهم السعودية، يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.  
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

#### د. معلومات مدير الصندوق.

##### 1. اسم مدير الصندوق.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

#### 2. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).  
سجل تجاري رقم (1010231217).

#### 3. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.  
هاتف 011 - 2826666 - 011 - فاكس 011 - 2826725  
الموقع الإلكتروني: [www.sfc.sa](http://www.sfc.sa)

#### هـ. معلومات أمين الحفظ.

##### 1. اسم أمين الحفظ.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC).

#### 2. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

#### 3. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ.

الادارة العامة  
العليا - المروج 7267  
ص.ب. 22255 الرياض 12283



المملكة العربية السعودية  
+966 92000 5920  
+966 11 299 2385  
www.HSBCSaudi.com  
البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com

و. معلومات الموزع.  
لا ينطبق.