

صندوق الفريد للأسهم السعودية

(صندوق إستثماري عام مفتوح)

الشروط والأحكام

- أ. صندوق الفريد للأسهم السعودية هو صندوق إستثماري عام مفتوح يستثمر أساساً في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
- ب. مدير الصندوق هو شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وهي شركة سعودية مرخصة بموجب الترخيص رقم (07069-37) وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن الهيئة.
- ج. إن شروط وأحكام الصندوق وكافة المستندات الأخرى المتعلقة بالصندوق خاضعة للائحة صناديق الاستثمار وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة ومحدثة ومعدلة عن الصندوق. يجب قراءة الشروط والأحكام هذه مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى للصندوق.
- د. على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وجميع المستندات الأخرى المتعلقة بالصندوق بعناية كاملة وطلب المشورة القانونية والضرائبية والمالية وغيرها من المشورة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
- ه. يجب على المستثمرين المحتملين توقيع وقبول شروط وأحكام الصندوق قبل الاشتراك في وحدات الصندوق.
- و. صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 15/12/2003م، وتم تحريرها بتاريخ 30/12/2019م.
- ز. تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: خطاب الهيئة بتاريخ 4/4/2009م وطرح الوحدات بتاريخ 15/12/2003م.

قائمه المحتويات

3.....	تعريفات
6.....	ملخص المعلومات الرئيسية
10.....	معلومات عامة .1
10.....	النظام المطبق .2
11.....	أهداف الصندوق .3
12.....	مدة الصندوق .4
12.....	قيود/حدود الاستثمار .5
12.....	العملة .6
12.....	مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب .7
14.....	التقويم والتسعير .8
15.....	التعاملات .9
19.....	سياسة التوزيع .10
19.....	رفع تقارير مالكي الوحدات .11
20.....	سجل مالكي الوحدات .12
20.....	اجتماع مالكي الوحدات .13
21.....	حقوق مالكي الوحدات .14
22.....	مسؤولية مالكي الوحدات .15
22.....	خصائص الوحدة .16
22.....	التغييرات في الشروط والأحكام .17
22.....	إنهاء الصندوق .18
23.....	مدير الصندوق .19
24.....	أمين الحفظ .20
25.....	المحاسب القانوني .21
26.....	أصول الصندوق .22
26.....	إقرار مالك الوحدات .23

تعريفات

تنطبق التعريفات التالية على الشروط والأحكام هذه ومتذكرة المعلومات:

تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.	تابع
المحاسب القانوني	شركة برايس واترهاوس كوبرز.	شركة برايس واترهاوس كوبرز.	المحاسب القانوني
لائحة الأشخاص المرخص لهم	لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 1-83-2005 و تاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 3-85-2017 و تاريخ 27/12/1438هـ الموافق 18/9/2017م.	لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 1-83-2005 و تاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 3-85-2017 و تاريخ 27/12/1438هـ الموافق 18/9/2017م.	لائحة الأشخاص المرخص لهم
المهيئة	هيئة السوق المالية التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزامية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.	هيئة السوق المالية التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزامية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.	المهيئة
المجلس	مجلس إدارة الصندوق.	مجلس إدارة الصندوق.	المجلس
يوم عمل	يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل بالمملكة ولا يشمل ذلك أيام العطل الرسمية.	يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل بالمملكة ولا يشمل ذلك أيام العطل الرسمية.	يوم عمل
نظام السوق المالية	نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية.	نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية.	نظام السوق المالية
السيطرة	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.	السيطرة
اللجنة	لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.	لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.	اللجنة
أمين الحفظ	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.	أمين الحفظ
أيام التعامل	يعني الأيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.	يعني الأيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.	أيام التعامل
الصندوق	صندوق الفريد للأسهم السعودية.	صندوق الفريد للأسهم السعودية.	الصندوق
التغيير الأساسي	أي من التغييرات التالية:	أي من التغييرات التالية:	التغيير الأساسي
	<ul style="list-style-type: none">التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو	<ul style="list-style-type: none">التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو	

• أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وبلغها مدير الصندوق.	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.	مدير الصندوق
فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.		مجموعة
عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع بالاستقلالية التامة وما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر:		عضو مجلس إدارة صندوق
أ. أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين الحفظ.		مستقل
ب. أن يكون من كبار التنفيذيين، خلال العامين الماضيين، لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.		
ج. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.		
د. أن يكون مالكا لحصة سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خلال العامين الماضيين.	مؤشر S&P للأسهم السعودية.	المؤشر
تعني مذكرة معلومات الصندوق المتاحة مالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، وتتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (2) من لائحة صناديق الاستثمار.		مذكرة المعلومات
لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 1- 219- 2006 وتاريخ 1427/03/2006		لائحة صناديق الاستثمار
الموافق 24/12/2006م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1- 61- 2016 وتاريخ 16/8/1437هـ الموافق 5/23/2016م.		
كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق.		المستثمر أو مالك الوحدات
الشخص الذي يصدر أوراقاً ماليةً أو يعتزم إصدارها.		المصدر
المملكة العربية السعودية.		المملكة
الودائع والأوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة الأجل وغيرها من الاستثمارات المماثلة.		أدوات سوق النقد
إجمالي قيمة صافي أصول الصندوق مخصوصاً منها الخصم بما في ذلك رسوم ومصاريف الصندوق.		صافي قيمة الأصول
عضو مجلس إدارة صندوق غير عضو مجلس إدارة من غير الأعضاء المستقلين.		عضو مجلس إدارة صندوق غير عضو مجلس إدارة من غير الأعضاء المستقلين.

مستقل

الظروف العادلة للأسواق المالية والاقتصادات كما يحددها مدير الصندوق.

أي تغيير غير التغيير الأساسي أو التغيير المهم.

ظروف السوق العادلة

تغييرات واجبة الإشعار

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

الزوج والزوجة والأطفال القصر.

قريب

ريال سعودي.

الريال

أي تغيير غير التغيير الأساسي من شأنه أن:

- يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛
- يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع لأي منهما؛
- يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدّد من أصول الصندوق،
- يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات الأخرى التي تسدّد من أصول الصندوق؛ أو
- أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

شركة السوق المالية السعودية.

تداول أو السوق المالية

الشروط والأحكام

شروط وأحكام الصندوق المتمثلة بهذه الوثيقة والموقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات.

الوحدة

حصة مالكي الوحدات في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعبة في أصول الصندوق.

أيام التقويم

الأيام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

ضريبة القيمة المضافة

نظام الضريبة المضافة

يقصد بها ضريبة القيمة المضافة المطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.

نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/113/ بتاريخ 1438/11/25هـ الموافق

2017/07/25م ولانتهه التنفيذية.

ملخص المعلومات الرئيسية

فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية المتعلقة بالصندوق.

أ. المعلومات الرئيسية حول الصندوق

1. اسم الصندوق وفائه ونوعه ونوع الطرح

صندوق الفريد للأسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر أساساً في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

2. الأهداف الاستثمارية للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية والموازية (نمو) مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي حسب تقدير مدير الصندوق المبني على أداء الصندوق وظروف السوق. وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

3. سياسات الاستثمار وممارساته

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأوراق المالية (أسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة) المدرجة في الأسواق السعودية وقد يتبع أي استراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات مع السعي للحفاظ على أعلى درجات المرونة على الرغم من أنه سيحصر استثماراته في المملكة العربية السعودية على النحو المبين أدناه:

نوع الورقة المالية	الحد الأدنى لأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية	الحد الأعلى لأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية
أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية	%90	%100
أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية (نمو)	0	%10
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	0	%10
النقد أو أدوات أسواق النقد	0	%10

علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

للمزيد من التفاصيل حول سياسات استثمار الصندوق وممارساته، يرجى الاطلاع على القسم (ب) من الشروط والأحكام.

4. المخاطر المرتبطة بالإستثمارات في الصندوق

يعتبر الصندوق مناسباً للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال وتحقيق الدخل وفي الوقت ذاته يكون على استعداد بقبول المخاطر العالية المرتبطة بأسواق الأسهم التي تحقق عوائد محتملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الصندوق عرضة ل揆بات عالية في السوق (يسبب تركيبة محفظته)، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد لا يتمكن مالك الوحدات من استرداد كل أو أي من الأصول الرئيسية المستثمرة عند الاسترداد.

إن عوامل المخاطر الرئيسية التي يجب على مالكي الوحدات النظر فيها بعناية قبل الاستثمار في الصندوق موضحة في القسم 3 من مذكرة المعلومات. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، مخاطر عامة ومخاطر متعلقة باستثمارات الصندوق

الأداء السابق للصندوق

.5

توضح الجداول أدناه المعلومات التالية علماً بأن العائد المستخدم في الجدول أدناه هو العائد المعدل للتوزيعات (يتم احتسابه باستخدام ليس فقط تغير قيمة الوحدة، ولكن أيضاً جميع التوزيعات المدفوعة لمالك الوحدات: العائد الكلي لسنة وثلاث سنوات وخمس سنوات وإجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر الإرشادي على مدار الخمس سنوات الماضية:

العائد الكلي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات:

●

العائد الكلي	العائد الصندوق %
سنة	8.74
3 سنوات	18.48
5 سنوات	8.48
منذ التأسيس	428.24

إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية

●

السنة	العائد السنوي الكلي %	العائد الكلي	العائد السنوي الكلي %									
2019	8.74	8.08	0.89	2.21-	6.25-	22.06	35.78	7.90	1.07	12.65	1.07	12.65
2018												
2017												
2016												
2015												
2014												
2013												
2012												
2011												
2010												

أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر الإرشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس (حيثما ينطبق):

●

المدة	أداء الصندوق %	أداء المؤشر %
سنة	8.74	8.62
3 سنوات	18.48	22.39
5 سنوات	8.48	5.13
منذ التأسيس	428.24	83.90

يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعمولات والمبالغ التي يتم دفعها (دون حساب القيمة المضافة) من أصول الصندوق:

النسبة/المبلغ (ريال سعودي)	النوع
<p>1.75% سنوياً من أصول الصندوق بعد خصم المصروفات الأخرى والالتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية:</p> $(\text{أصول الصندوق شاملة النقد} - \text{المصروفات والالتزامات المستحقة}) \times 1.75\% \times (\text{عدد الأيام من تاريخ التقويم السابق وحتى تاريخ التقويم الحالي}) \times 360 / 1.05.$ <p>وسيتم إحتساب وإستحقاق أتعاب الإدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي. بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعنى من السنة.</p>	<p>أتعاب الإدارة (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>رسوم الاقراض</p>	<p>أتعاب التعامل (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>نسبة من إجمالي الأصول لدى مدير الحفظ بمعدل 0.055% سنوياً.</p> <p>رسوم الصحفات (بالدولار): 40 دولار أمريكي لكل صحفة.</p> <p>وسيتم إحتساب أتعاب الحفظ كل يوم تقويمي، وسيتم دفعها بشكل شهري بناء على إجمالي الأصول تحت الحفظ نهاية كل شهر.</p>	<p>أتعاب الحفظ (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>27,000 ريال سعودي سنوياً. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للعقد المبرم.</p>	<p>أتعاب المحاسب القانوني (طبقاً للعقد المبرم - تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>7,500 ريال سعودي سنوياً وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل هيئة السوق المالية</p>	<p>الرسوم الرقابية للهيئة *</p>
<p>المبلغ التقريري ما يعادل: 1,155 ريال سعودي علماً بأن الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسبعة صناديق تقليدية (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي قدره 74,250 ريال سعودي. ويعتبر تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة الأصول بالصناديق المذكورة أعلاه.</p>	<p>رسوم المؤشر الاسترشادي *</p>
<p>5,000 ريال سعودي سنوياً. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل تداول .</p>	<p>رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول* (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>المبلغ التقريري ما يعادل: 1,983 ريال سعودي حيث تقدر المصروفات الخاصة بالصندوق من إجمالي المصروفات المدفوعة لعشرة صناديق أخرى (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي 80,000 ريال سنوياً. وتمثل هذه المصروفات رسوم الأعضاء المستقلين لجميع الصناديق التقليدية. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في الصناديق التقليدية.</p>	<p>إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين*</p>
<p>من غير المتوقع أن تتعدي هذه الرسوم والمصروفات ما نسبته 0,5% من صافي قيمة الأصول ويتم</p>	<p>الرسوم والأتعاب الأخرى: (المصروفات الإدارية)</p>

<p>حسابها في كل يوم تقويم. وعلاوة على ذلك فإن هذا العدد (أي 0,5 % من صافي قيمة الأصول) يشمل أيضاً أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق (بما في ذلك الرسوم والمصاريف) المذكورة في هذا الجدول) باستثناء أتعاب الإدارة والحفظ والتعامل و رسوم الاقتراض.</p>	<p>التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات ثانية (وغيرها)</p>
--	---

* يتم حساب الأتعاب والمصاريف المتراكمة حسب عدد أيام الاستحقاق في كل يوم تقويم وتدفع عند استلام الفواتير.
يرجى الرجوع إلى الفقرة 7) من الشروط والأحكام الفقرة 5) من مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات بخصوص مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب.

ج. المستندات المتوفرة للاطلاع

سيتم توفير نسخ من الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات للاطلاع عليها لدى مدير الصندوق كما ويمكن الحصول على معلومات إضافية فيما يخص الصندوق ومستنداته من مدير الصندوق والذي تم تحديد تفاصيل الاتصال به أدناه.

د. مدير الصندوق

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

العنوان: - برج المملكة، العليا

ص.ب. 220007، الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

الهاتف: - 800 7557000

الفاكس: - + 966 11 2117780

الموقع الإلكتروني: - www.Sambacapital.com

هـ. أمين الحفظ

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

العنوان: - 7267 العليا، المروج

الرياض 12283 - 2255

المملكة العربية السعودية

الهاتف: - + 966 920005920

الفاكس: - + 966 11 299 2385

الموقع الإلكتروني: - www.hsbc.sa

وـ. الموزع

لا ينطبق.

1. معلومات عامة

أ. مدير الصندوق

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، شركة مؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم 1010237159 ومرخصة من قبل الهيئة كشخص مرخص له بموجب الرخصة رقم 07069-37 بتاريخ 10 جمادى الآخر 1428هـ (الموافق 25 يونيو 2007م) للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد باللتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظة العملاء، والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. كما أن سامبا كابيتال مخولة بتقديم تمويل صفقات هامش التغطية تحت رخصة التعامل.

ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق

مركز المملكة، العليا، ص. ب 220007، الرياض 11311، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف: 80075577000، رقم الفاكس: 112117780.

ج. الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

للمزيد من المعلومات عن سامبا كابيتال يرجى زيارة الموقع www.Sambacapital.com

د. أمن الحفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومرخصة من قبل الهيئة بترخيص رقم 05008-37، المكتب المسجل: 7267 العليا، المروج ، الرياض 2255 – 12283 المملكة العربية السعودية.

هـ. الموقع الإلكتروني لأمين الحفظ

للمزيد من المعلومات عن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية يرجى زيارة الموقع www.hsbcasudi.com

2. النظام المطبق

إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعون لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة.

يحال أي نزاع ينشأ بين مدير الصندوق وأي من مالكي الوحدات فيما يخص هذه الشروط والاحكام إلى اللجنة أو هيئة تحل محلها.

يقر ويوافق المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصندوق والاستثمارات والممتلكات يخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلد المعنى.

يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أي اجراء يراه ضرورياً بهدف ضمان التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها من قبل أي سلطة مختصة ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية في هذا الخصوص اتجاه المستثمر أو أي طرف آخر.

3. أهداف الصندوق

أ. أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

علمًا بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطرروحات العامة الأخرى.

ب. سياسات الاستثمار وممارساته

يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في مؤشر S&P للأسهم السعودية (SPDSAL) ولا يحق لمدير الصندوق إستثمار ما يزيد عن 10% من أصول الصندوق خارج المؤشر الاسترشادي

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم السعودية المدرجة. ويستثمر الصندوق 90% على الأقل من أصوله في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية والموازية (نمو) في ظروف السوق الطبيعية دون أن تتجاوز استثمارات الصندوق في سوق الأسهم الموازية (نمو) 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويجوز للصندوق الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. ويحق لمدير الصندوق الإبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة الأجل في حال اعتقاد أن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير ملائمة نسبياً للاستثمار. كما يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.

قد يتبع الصندوق أي استراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات مع السعي للحفاظ على أعلى درجات المرونة على الرغم من أنه سيحضر استثماراته في المملكة العربية السعودية على النحو المبين أدناه.

يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل وعلى النمو المتوقع، ويقوم مدير الصندوق بتقييم الشركات ودراسة الأرباح وقيمة الأصول والتడفقات النقدية للشركة المعنية، وكذلك مكررات الربح وهوامش الربح وقيمة تصفية للشركة. ويقوم مدير الصندوق بزيارة الشركات المرشحة للاستثمار مع ما تطلب القرارات الاستثمارية معلومات إضافية عن الشركة. وفيما يتعلق بتقييم استثمارات الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، يقوم مدير الصندوق بمراجعة جميع الوثائق المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المستهدفة، لتقييم قيمة الأصول الأساسية والأداء المالي لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعنية من أجل التوصل إلى تقييم مدروس حول ما إذا كان سيتم الاستثمار أو مواصلة الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. بالإضافة، يمكن لمدير الصندوق الاعتماد على عوامل أخرى في تقييمه بما في ذلك (على سبيل المثال دون الحصر) النمو الاقتصادي والسياسات الحكومية وغيرها من المعلومات المتاحة للعموم ومعلومات أخرى

بوضوح الجدول أدناه أنواع الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد الأعلى والأدنى المخصص لكل منها:

نوع الورقة المالية	الحد الأدنى للأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية	الحد الأعلى للأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية
أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية	%100	%90

%10	-	أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية (نمو) علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحتات الأولية العامة والطروحتات الإضافية وطروحتات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحتات العامة الأخرى
%10	-	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
%10	-	النقد أو أدوات أسواق النقد

علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحتات الأولية العامة والطروحتات الإضافية وطروحتات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحتات العامة الأخرى.

4. مدة الصندوق

الصندوق هو صندوق استثماري عام مفتوح غير مقييد بمدة محددة.

5. قيود/حدود الاستثمار

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام هذه ومذكورة المعلومات.

6. العملة

عملة الصندوق هي الريال السعودي وفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى الريال السعودي من قبل مدير الصندوق بناء على سعر الصرف السائد في السوق والمتوفّر لمدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذاً من تاريخ استلام مدير الصندوق مبلغ الشراء بالريال السعودي. ويتحمل المستثمر مصاريف تحويل العملة.

7. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

أ. بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة احتسابها:
يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعمولات والمبالغ التي يتم دفعها (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة) من أصول الصندوق:

النوع	النسبة/المبلغ (ريال سعودي)
أتعاب الإدارة (تُخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)	1.75% سنوياً من أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية: (أصول الصندوق شاملة النقد - المصاريف والالتزامات المستحقة) x 1.75% x (عدد الأيام منذ تاريخ التقويم السابق وحتى تاريخ التقويم الحالي) x 360/1.05).

وسيتم إحتساب واستحقاق أتعاب الإدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سنوي. بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعنى من السنة.

رسوم الاقراض	حسب السعر السائد في السوق.
أتعاب التعامل (تُخضع لضريبة القيمة المضافة) حسب نظام ضريبة القيمة المضافة	أتعاب السعر السائد في السوق.
أتعاب الحفظ (تُخضع لضريبة القيمة المضافة) حسب نظام ضريبة القيمة المضافة	نسبة من إجمالي الأصول لدى مدير الحفظ بمعدل 0.055% سنويًا. رسوم الصفات (بالدولار): 40 دولار أمريكا لكل صفة. وسيتم إحتساب أتعاب الحفظ كل يوم تقويمي، وسيتم دفعها بشكل شهري بناءً على إجمالي الأصول تحت الحفظ نهاية كل شهر.
أتعاب المحاسب القانوني (طبقاً للعقد المبرم - تُخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)	27,000 ريال سعودي سنويًا. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للعقد المبرم.
الرسوم الرقابية للهيئة *	7,500 ريال سعودي سنويًا وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل هيئة السوق المالية
رسوم المؤشر الاسترشادي *	المبلغ التقريبي ما يعادل: 1,155 ريال سعودي علماً بأن الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسبعة صناديق تقليدية (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي قدره 74,250 ريال سعودي. ويعتبر تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة الأصول بالصناديق المذكورة أعلاه.
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول* (تُخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)	5,000 ريال سعودي سنويًا. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل تداول .
إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين *	المبلغ التقريبي ما يعادل: 1,983 ريال سعودي حيث تقدر المصروفات الخاصة بالصندوق من إجمالي المصروفات المدفوعة لعشرة صناديق أخرى (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي 80,000 ريال سنويًا. وتمثل هذه المصروفات رسوم الأعضاء المستقلين لجميع الصناديق التقليدية. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في الصناديق التقليدية.
الرسوم والأتعاب الأخرى: (المصاريف الإدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نشرة وغيرها)	من غير المتوقع أن تتعدي هذه الرسوم والمصاريف ما نسبته 0,5% من صافي قيمة الأصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم. وعلاوة على ذلك فإن هذا الحد (أي 0,5% من صافي قيمة الأصول) يشمل أيضاً أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق (بما في ذلك الرسوم والمصاريف) المذكورة في هذا الجدول) باستثناء أتعاب الإدارة والحفظ والتعامل و رسوم الاقراض.

* يتم احتساب الأتعاب والمصاريف المستحقة في كل يوم تقويم وتدفع عند استلام الفوائض.

ب. رسوم الاشتراك والاسترداد ونقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق

• رسوم الاشتراك: لن يتم فرض أي رسوم على الاشتراك في وحدات الصندوق.

• رسوم الاسترداد: سيتم فرض رسوم استرداد لوحدات الصندوق على النحو الآتي:

- تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.75% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الأولى من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
- تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.5% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الثانية من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
- تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.25% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الثالثة من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
- لن يتم فرض أي رسوم استرداد في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الرابعة (أو بعدها) من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.

• رسوم نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق:

سيتم تطبيق رسوم نقل ملكية الوحدات وفقاً لرسوم الاسترداد الواردة أعلاه.

ج. ترتيبات العمولة الخاصة

مع مراعاة لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. ويجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. وبحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.

8. التقويم والتسعير

أ. كيفية تقويم أصول الصندوق واستثماراته

يتم تقويم أصول الصندوق واستثماراته وفقاً لما يلي:

1. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الأسهم المدرجة على أساس سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة لتلك الأسهم.
2. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى على أساس سعر الطرح حتى قبول إدراج الورقة المالية. وبعد الإدراج، يتم تحديد القيمة بالرجوع إلى سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة.
3. تحدد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أساس سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة.
4. في حال تم تعليق تداول أي من الأوراق المالية المدرجة التي يستثمر فيها الصندوق، فسيتم تحديد قيمة هذه الأوراق المالية وفقاً لسعرها قبل التعليق، ما لم يكن هناك دليل قاطع على أن قيمة تلك الأوراق المالية انخفضت إلى ما دون السعر قبل التعليق مباشرة.

5. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد بناء على تكلفة العقد، وقيمة أدوات النقد ذات الصلة أو قيمة المبلغ المودع بالإضافة إلى الأرباح المستحقة حتى يوم التقييم.

ب. عدد نقاط التقويم وتكرارها

يتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في نهاية يوم العمل بعد الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وإذا حدث وكانت البنوك السعودية مغلقة خلال أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه البنوك السعودية.

ج. الإجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسويير

يجب على مدير الصندوق توثيق الحالات التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقوم مدير الصندوق وبدون تأخير بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن أي خطأ في تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة.

ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً عند حدوث خطأ في التقويم أو في التسويير يمثل 0,5% أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك في موقعه الإلكتروني (www.tadawul.com.sa) www.Sambacapital.com) وفي تقرير الصندوق الذي يتم إعداده وفقاً للمادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار.

وسيضمن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخصاً عن أي تقويم خاطئ لأصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ وذلك وفقاً للمادة 72 من لائحة صناديق الاستثمار.

د. وصف طريقة احتساب سعر الوحدة

على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل استثمارات مالك الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات لأحد أقاربه وذلك بخصم الالتزامات المستحقة من إجمالي قيمة الأصول في الصندوق بما في ذلك، على سبيل المثال دون الحصر، الرسوم والمصروفات المحددة في هذه الشروط والأحكام وفي مذكرة المعلومات. وسيتم تحديد سعر الوحدة من خلال قسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويتم بيان سعر الوحدة بصيغة تحتوي أربع علامات عشرية على الأقل.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول كل وحدة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول في اليوم التالي لـ يوم التعامل ذي الصلة.

9. التعاملات

أ. مسؤولية مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد

لا يجوز الاشتراك في الوحدات أو استبدالها إلا في يوم تعامل. ولا يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات إلى قريب إلا في يوم تعامل. ويجب على مدير الصندوق معاملة طلبات الاشتراك أو الاسترداد أو التحويل بالسعر الذي يحتسب عند

نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل، وذلك عند الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد لتقييم يوم الاثنين وال الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء لتقييم يوم الأربعاء. ويجب تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات.

ويجب على مدير الصندوق أن يدفع عوائد الاسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر استرداد الوحدات (كحد أقصى).

بـ. الفترة الزمنية لتسليم طلبات الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد

في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة 12 ظهراً في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل المعنى، سيتم تنفيذ هذا الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.

يتم دفع عوائد الاسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر استرداد الوحدات (كحد أقصى).

جـ. قيود على التعامل في وحدات الصندوق

سيلتزم مدير الصندوق بالقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات.

ولا يجوز الاشتراك في الوحدات أو استردادها إلا في يوم تعامل. ولا يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات إلى قريب إلا في يوم تعامل. والموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل عند الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد لتقييم يوم الاثنين وال الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء لتقييم يوم الأربعاء. وفي حال تقديم طلب بعد الموعد النهائي لن يتم تنفيذه إلا في يوم التعامل التالي.

ويجوز لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره المطلق، رفض اشتراك أي شخص في الصندوق إذا كان اشتراكه، من بين أمور أخرى، من شأنه مخالفه أي من الأنظمة واللوائح.

الحد الأدنى للاشتراك الأولي في الصندوق هو 7,500 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاشتراكات الإضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاسترداد هو 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للإشتراك عن طريق خطط الإشتراك المنتظم: يبلغ الحد الأدنى للإشتراك الأولي في الصندوق لخطط الإدخار للشركات /الخطط التنظيمية والخاصة بمجموعة سامبا المالية لاستثمار المدخرات 3,000 ريال سعودي والحد الأدنى لأي اشتراك إضافي بعد ذلك 500 ريال سعودي بشكل شهري.

دـ. حالات وإجراءات تأجيل أو تعليق طلبات الاسترداد

في حال بلغ إجمالي عدد طلبات الاسترداد في أي يوم تعامل 10٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات الاسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، وسيتنفيذ طلبات الاسترداد على أساس تناسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار حد 10٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات الاسترداد قيوداً على السيولة، مما قد يؤثر سلباً على مالكي الوحدات المتبقين. كما يجوز تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات الاسترداد في حالة تعليق التعامل في أحد الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.

لا يجوز لمدير الصندوق تعليق طلبات الاشتراك أو الاسترداد إلا في الحالات التالية:

- إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات الاشتراك أو الاسترداد في الوحدات.
- إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.
- إذا علق التعامل في السوق التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمتلكها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة لأصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:

- التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
- مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع المجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
- إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق.
- إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار عن التعليق والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

وللهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

هـ. إجراءات اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤول

في حال تأجيل طلبات الاسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات الاسترداد على أساس تناصي، وسيعطي الأولوية لطلبات الاسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حد الـ10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل المعنى.

وـ. أحكام نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

يجوز لمالك الوحدات نقل ملكية وحداتهم في الصندوق للأقارب. ويسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون جزءاً من ارث مالك الوحدات المتوفى والذي يجب توزيعه بين ورثته وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. كما يسمح بنقل ملكية الوحدة في الحالات التي تنطوي على تنفيذ اتفاقيات رهون أو ضمان بموجب والتي تعهد مالك الوحدات بموجهاً رهن وحداته أو تقديمها كضمان.

زـ. استثمار مدير الصندوق في الصندوق

يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاستثمار في الصندوق لحسابهم الخاص، ولا يتم التعامل مع هذا الاستثمار على نحو يختلف عن الاستثمارات الأخرى في الصندوق من قبل مالكي الوحدات الآخرين. ولا يحق لمدير الصندوق ولا لأي من تابعيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بوحداتهم. كما يجب على مدير الصندوق الإفصاح في نهاية كل ربع سنة عن تفاصيل استثماره في الصندوق على موقعه الإلكتروني وموقع تداوله وفي التقارير السنوية التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار.

حـ. الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد

الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد عند الساعة 12:00 ظهراً يوم الاثنين وال الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء لتقديم يوم الأربعاء. وفي حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة 12 ظهراً في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل المعنى، سيتم تنفيذ هذا الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد الموعود النهائي المحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.

ط. اجراءات تقديم طلبات الاشتراك والاسترداد

• طلبات الاشتراك

يجب على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب الاشتراك المعنى من خلال مراكز الاستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات الأخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، الموقع الإلكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال. يجب على مالكي الوحدات الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة على الوجه المرضي لمدير الصندوق. وسيتم خصم مبلغ الاشتراك من حساب المستثمر.

يتم الاشتراك في الصندوق من خلال شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل المعنى، كما هو معرف في هذه الشروط والأحكام. ويجوز لمدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفقاً لتقديره المطلق أو إذا كان هذا الاشتراك، من ضمن أمور أخرى، من شأنه مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها.

• طلبات الاسترداد

يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب الاسترداد المعنى (والذي من الممكن الحصول عليه من أحد مراكز الاستثمار لمدير الصندوق) وغيرها من المستندات والمعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق. كما يمكن تقديم طلب الاسترداد من خلال القنوات الأخرى مثل خدمات سامبا كابيتال الهاتفية، الموقع الإلكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات سامبا كابيتال.

لا تتجاوز الفترة الزمنية بين الاسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد الاسترداد أربعة أيام عمل بعد يوم التعامل المعنى.

إذا كان طلب الاسترداد، عند استلامه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد الأدنى من مبلغ الاشتراك، سيتم ودون إشعار مسبق استرداد كامل المبالغ المستثمرة، وتحويلها إلى حساب مالك الوحدات.

يجوز لمالكي الوحدات طلب تحويل استثماراتهم في الصندوق (أو أي جزء منها) إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل ملكيّتهم في الوحدات إلى أقاربهم، وذلك من خلال تقديم طلب نقل إلى مدير الصندوق مصحوباً بالمستندات اللازمة حسب ما يحدده مدير الصندوق. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب التحويل كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندوق ثان وفقاً لشروط وأحكام وذكرة معلومات صندوق الاستثمار المعنى. عليه، ستطبق رسوم الاسترداد وفق الفقرة 7(ب) من هذه الشروط والأحكام.

إذا كان طلب التحويل سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد الأدنى من مبلغ الإشتراك، فإنه يجوز لمدير الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب تحويل كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثاني. وفي كل الحالات سيتم التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن.

إذا قدم أحد مالكي الوحدات طلب بتحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم فيه تعليق الإشتراك بذلك الصندوق الاستثماري الآخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم الاحتفاظ بباقي عوائد الاسترداد في الصندوق الأول لحساب مالك الوحدات، وتُستكمم إجراءات الإشتراك في الصندوق الآخر (والذي سيتم تحويل الاستثمار إليه) في يوم التعامل الأول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استناداً على آخر سعر وحدة مُعلن عنه لهذا الصندوق. ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أياً كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد يتکبدها مالك الوحدات.

ي. الحد الأدنى لبالغ الاشتراك والاستداد والتحويل

الحد الأدنى للاشتراك الأولي في الصندوق هو 7,500 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاشتراكات الإضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاستداد هو 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاشتراك الأولي في خطط الادخار للشركات / الاستثمارات المعتادة والمتعلقة بمجموعة سامبا المالية هو 3000 ريال سعودي و 500 ريال سعودي لأي اشتراكات إضافية على أساس شهري.

ك. الحد الأدنى للمبلغ اللازم جمعه في فترة الطرح الأولي العام

لا ينطبق.

ل. الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق

يقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 10 ملايين ريال سعودي (ما لم يتم الحصول على إعفاء من الهيئة في هذا الخصوص) ويجوز لمدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا الخصوص. وسيقوم مدير الصندوق، خلال 6 أشهر من تاريخ إشعار الهيئة، بالسعى للحصول على استثمارات إضافية في الصندوق وأن يلتزم بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص.

10. سياسة التوزيع

أ. سياسة توزيع الدخل والأرباح

قد يقوم الصندوق بتوزيعات نقدية نصف سنوية حسب تقدير مدير الصندوق المبني على أداء الصندوق وظروف السوق وفي حال قام الصندوق حسب تقدير مدير الصندوق وكانت الأرباح المحصلة من أسهم الشركات التي يملكها الصندوق أعلى من النسبة التي يحددها مدير الصندوق، سيتم إعادة استثمار الفائض في الصندوق، أما في حال كونها أقل من النسبة التي يحددها مدير الصندوق فإن الصندوق سيقوم ببيع جزء من أصوله للالتزام بالتزبيعات النقدية المعلنة.

ب. التاريخ التقريبي للاستحقاق والتوزيع

حسب تقدير مدير الصندوق. وتاريخ التوزيع يكون بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

ج. كيفية دفع التوزيعات

ستكون التوزيعات النقدية للأرباح (إذا قرر مدير الصندوق) لأول مرة بعد ما لا يقل عن ستة أشهر من انطلاق الصندوق بمعنى أنه إذا بدأ الصندوق في شهر يناير، فستكون التوزيعات النقدية (إذا قرر مدير الصندوق) لأول مرة في آخر يوم تقويم لشهر أكتوبر. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات.

11. رفع تقارير مالكي الوحدات

أ. تبلغ الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق 12 شهراً تقويمياً تنتهي في 31 ديسمبر، وتبلغ الفترة المحاسبية الأولية للصندوق 6 أشهر تنتهي في يونيو. ويقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية والقوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق والتي توفر مالكي الوحدات عند الطلب دون أي مقابل.

ب. تناح التقارير السنوية للصندوق للجمهور في موعد أقصاه 70 يوماً من نهاية الفترة المعنية بالتقدير. سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير الأولية وسيوفرها للجمهور خلال 35 يوماً من نهاية الفترة المعنية بالتقدير. كما يمكن تقديم التقارير السنوية والتقارير الأولية إلى مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد الإلكتروني و/أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول.

يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة الأصول للوحدات المملوكة وسجل للصفقات التي أجريت على الوحدات خلال 15 يوماً من كل صنفقة. كما يرسل مدير الصندوق مالكي الوحدات (بما في ذلك مالكي الوحدات السائرين الذين امتلكوا وحدات خلال السنة المالية المعنية) بيان سنوي خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجريت على الوحدات خلال السنة.

ويوضح مدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول، وأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 71(ج) من لائحة صناديق الاستثمار.

يتيح مدير الصندوق التقارير السنوية والقوائم المالية السنوية بعد المراجعة والتقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية للصندوق في أي من المراكز الاستثمارية لمدير الصندوق بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق الموقع الإلكتروني لتداول.

12. سجل مالكي الوحدات

يحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث مالكي الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فوراً ليعكس أي تغيير يعلم به في المعلومات الواردة في السجل. ويقدم مدير الصندوق مستخرج من السجل إلى أي مالك وحدات يطلب ذلك مجاناً، ويمكن الحصول عليه أيضاً من مركز الاستثمار لمدير الصندوق. ولا يبين المستخرج هذا إلا المعلومات ذات الصلة مالك الوحدات الذي طلبه.

13. اجتماع مالكي الوحدات

أ. عقد اجتماع مالكي الوحدات

يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناءً على دعوة من مدير الصندوق. ويجب على مدير الصندوق عقد اجتماع مالكي الوحدات في غضون 10 أيام من تلقي طلب خطى من أمين الحفظ أو مالك/مالكي وحدات يمثل/يمثلون ما لا يقل عن 25% من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.

ب. إجراءات الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات

يطلب مدير الصندوق عقد اجتماع مالكي الوحدات من خلال إعلان على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لتداول وإرسال إشعار خطى إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد الاجتماع بما لا يقل عن 10 أيام قبل الاجتماع وما لا يزيد عن 21 يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوقت نفسه، يجب على مدير الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى الهيئة.

يكون النصاب اللازم لإجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات المالكين لما يقل عن 25% من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر مجتمعين.

إذا لم يتم التوصل إلى النصاب المطلوب بنسبة 25% في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان باعلانه على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول، وبارسال إخطار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات الممثلة في الاجتماع (سواء شخصياً أو بالوكالة).

ج. طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماع مالكي الوحدات

- يحق لكل مالك وحدات تعين ممثلاً في اجتماع حملة الوحدات.
- كل مالك وحدات حق تصويت واحد لكل وحدة مملوكة في الصندوق وقت انعقاد الاجتماع.
- يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خلال الوسائل الفنية الحديثة وفقاً للمبادئ التنظيمية التي تفرضها الهيئة.

14. حقوق مالكي الوحدات

لكل مالك وحدات الحق في:

- الحصول على تأكيد اشتراك عند الاشتراك في الصندوق:
- ممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكتها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصويت في اجتماع مالكي الوحدات:
- الحصول على البيان السنوي للصندوق من مدير الصندوق:
- فحص صافي قيمة الأصول وكافة بيانات صافي قيمة الأصول التاريخية في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتلقي تفاصيل صافي قيمة الأصول فيما يتعلق بالوحدات المملوكة مالك الوحدات.
- الحصول على نسخ محدثة من الشروط والأحكام وذكرة المعلومات والتي تعكس الأداء المالي وأي أقسام أخرى تتعلق بالتحديثات السنوية اللاحمة:
- طلب عقد اجتماع مالكي الوحدات:
- تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات:
- تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه:
- الحصول على التقارير السنوية الموجزة للصندوق والتقارير الأولية عند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معلومات أخرى على النحو المبين في المادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار:
- تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب المصالح:
- الحصول مجاناً على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء على طلب يقدم لمدير الصندوق:
- الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند طلب مجاناً:
- إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق:
- استرداد وحدات المالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت) قبل أي تغيير جوهري أو أساسي (كما هو محدد في لائحة صناديق الاستثمار) حتى تصبح هذه الشروط والأحكام نافذة:
- تلقي الإشعارات كما هو مطلوب بموجب لائحة صناديق الاستثمار، وهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات:
- الحصول على القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق بناء على طلب يقدم لمدير الصندوق؛ و
- الموافقة على التغييرات الأساسية على النحو المحدد في لائحة صناديق الاستثمار.

15. مسؤولية مالكي الوحدات

لن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، وتقصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الصندوق.

16. خصائص الوحدة

يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص، دون المساس بأحكام لائحة صناديق الاستثمار، إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق شريطة أن تكون من نفس الفتنة مع ملاحظة أن الصندوق لديه فتنة واحدة فقط. سيكون لجميع مالكي الوحدات نفس الحقوق (باستثناء مدير الصندوق وتابعيه الذين لن يكون لهم حقوق تصويت في حال امتلاكهم وحدات في الصندوق). وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات بناءً على مالكي الوحدات المعنية بالتناسب. ما لم ينص على خلاف ذلك بموجبه، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصين أو أكثر، يعتبر أي استثمار في الصندوق ملكاً مشتركاً لهؤلاء الأشخاص، ويفوضون مدير الصندوق للعمل نيابة عنهم بناءً على تعليمات خطية من كل أو أي منهم.

17. التغييرات في الشروط والأحكام

أ. مدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يعدل هذه الشروط والأحكام بعد الحصول على أي موافقات و/أو إخطارات مطلوبة بموجب لائحة صناديق الاستثمار.

ب. يوافق مالكو الوحدات على أنه يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات (عن طريق قرار الصندوق العادي) فيما يتعلق بتنفيذ أي تغييرات أساسية على هذه الشروط والأحكام من قبل مدير الصندوق. وبعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بالتغييرات الأساسية المقترنة بهذه الشروط والأحكام. وسيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بهذه التغييرات الأساسية والإفصاح عن ذلك على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني ل التداول وذلك خلال (10) أيام من سريان التغيير. ويتحقق لكل مالك وحدات استرداد وحداته قبل أن تصبح هذه التغييرات الأساسية سارية المفعول دون تكبد أي رسوم استرداد (إن وجدت).

في حال اقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات مهمة على هذه الشروط والأحكام، سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والهيئة كتابياً في فترة لا تقل عن (21) يوماً قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير. وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني ل التداول أو بالطريقة التي تحددها الهيئة قبل 10 أيام من سريان التغيير. ويتحقق لكل مالك وحدات استرداد وحداته في الصندوق قبل سريان التغيير دون تكبد أي رسوم استرداد (إن وجدت).

في حال اقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات واجبة الإشعار لهذه الشروط والأحكام، سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والهيئة كتابياً قبل (8) أيام من سريان التغيير. وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة الإشعار على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني ل التداول وذلك خلال 21 يوماً من سريان التغيير.

وستدرج تفاصيل جميع التغييرات الأساسية والمهمة والواجبة الإشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار.

18. إنتهاء الصندوق

دون الإخلال بما تم النص عليه في هذه الشروط والأحكام، سيقوم مدير الصندوق في حال رغبته في إنتهاء الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والهيئة كتابياً قبل التاريخ المحدد للإنتهاء بـ (21) يوم على الأقل.

في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب 10 ملايين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح الوضع خلال 6 أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إلا إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب.

دون الإخلال بهذه الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفيية الصندوق. وسيقوم بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول مبيناً المدة المحددة لتصفية الصندوق.

19. مدير الصندوق

أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

1. يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب لائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات.

2. يجب على مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجبات الأمانة اتجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ويكون مدير الصندوق مسؤولاً اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقديره المتمدد.

3. يكون مدير الصندوق مسؤولاً بشكل أساس عن الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. ولن يحد أو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق لمسؤولياته وواجباته لأي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

4. تشمل مسؤوليات واجبات مدير الصندوق على ما يلي:

- أ- إدارة الصندوق
- ب- عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق
- ج- طرح وحدات الصندوق
- د- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واتصالها المعلومات الواردة فيها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
- ه- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها؛
- و- الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار؛ و
- ز- تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب.

ب. الحق في تعين مدير صندوق من الباطن

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل مديرًا للصندوق من الباطن.

يجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن صلحياته، حسماً براه مدير الصندوق مناسباً وملائماً، لمؤسسة مالية أو أكثر، للعمل كمستشار أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة "الطرف المخول"، والدخول في عقد مع الطرف المخول لتوفير خدمات الاستثمار و/أو خدمات الحفظ وخدمات الإيداع لأي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خلال أي طرف ثالث.

يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى الطرف المخول والمذكور أعلاه ولا لأي طرف ثالث إلا إذا كان هذا الإفصاح مطلوباً بموجب النظام، أو إذا كان هذا الإفصاح ضرورياً لتمكين الطرف المخول من أداء مهامه.

ج. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله

للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

1. توقيف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الإدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم؛
2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛
3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الإدارة؛
4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهرياً، بالتزام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية؛
5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو
6. أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أساس معقول، أنها ذات أهمية جوهيرية.

إذا مارست الهيئة صلحياتها في عزل مدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال لا (60) يوماً الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومتاسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المضى، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق. كما يجب على مدير الصندوق، في حال عزله من قبل الهيئة، التوقف عن اتخاذ أي إجراءات قرارات استثمارية تخص الصندوق ذي العلاقة بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل أو في أي وقت تحدده الهيئة. وكما يجب على مدير الصندوق الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة وغيرها من التعليمات في الحالات التي تمارس فيها الهيئة حقها بعزل مدير الصندوق.

20. أمين الحفظ

أ. مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته

- دون الإخلال بأي تكليف من قبل أمين الحفظ لأي طرف ثالث أو أكثر بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم، يكون أمين الحفظ مسؤولاً بالكامل عن الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار.
- يكون أمين الحفظ مسؤولاً اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تنصيره المتعمد.
- يكون أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤولاً عن اتخاذ كافة التدابير الإدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب. حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل كأمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أي من تابعهم. إلا أنه حسب اتفاقية الحفظ بين مدير الصندوق وأمين الحفظ. لا تشمل الواجبات القابلة للتغويض إلى أمين الحفظ من الباطن خدمات الحفظ المباشرة بما في ذلك الخدمات التالية: إنشاء والحفظ على حسابات الحفظ وحفظ الأصول وتحصيلات الدخل ومعالجة إجراءات الشركات وإجراءات التصويت واستصدار شهادات فيما يتعلق بالدخل واسترداد الضرائب والحفظ المعتمد والتبليغ الإلكتروني وتسوية المعاملات.

ج. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

للهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص 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 الهيئة جوهرياً، بالتزام نظام السوق المالية أو لواحجه التنفيذية؛ أو
5. أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أساس معقول، أنها ذات أهمية جوهرياً.

إذا مارست الهيئة صلاحياتها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعين أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولى من تعين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحس، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

ويجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بذلك فوراً. ويجب على مدير الصندوق تعين أمين حفظ بديل خلال 30 يوماً من تسلم أمين الحفظ إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

21. المحاسب القانوني

أ. اسم المحاسب القانوني للصندوق

براييس ووترهاوس كوبرز

برج المملكة – الدور 21

ص.ب. 8282، الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

www.pwc.com

+ 966 11 211 0400

بـ. مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته

يكون المحاسب القانوني، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لاتخاذ صناديق الاستثمار، هذه الشروط والاحكام مدنكة المعلومات.

ج. الأحكام المنظمة لاستبدال المحاسب القانوني

- يحق لمدير الصندوق استبدال المحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحالات المذكورة أدناه..

يجب الحصول على موافقة مجلس الصندوق عند تعيين واستبدال المحاسب القانوني.

يجب على مجلس الصندوق رفض تعيين المحاسب القانوني، أو توجيه مدير الصندوق باستبدال المراجع القانوني الذي سبق تعيينه للصندوق في الحالات التالية:

 - 1) وجود ادعاءات قائمة ومهمة فيما يخص السلوك المبني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه؛
 - 2) إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقلًا؛
 - 3) إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرضٍ؛ أو
 - 4) إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق بتغيير المحاسب القانوني وفقًا لتقديرها المحسن.

22. أصول الصندوق

- أ. أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.

ب. يجب على أمين الحفظ أن يفصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عماله الآخرين.

ج. تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. ولا يجوز أن يكون مدير الصندوق (أو مدير صندوق من الباطن) أو أمين الحفظ (أو أمين الحفظ من الباطن) أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إلا إذا (1) كان هذا الشخص مالك وحدات وذلك في حدود ملكيته؛ أو (2) إذا كانت المطالبات مسموحةً بها بموجب لائحة صناديق الاستثمار ومفسح عنها في هذه الشروط والأحكام أو مذكرة المعلومات.

23. اقرار مالک الوحدات

اقرار وموافقة المستثمرين

اسم المستثمر:

توقيع المستثمر:

التاريخ:

للمستثمرين من الشركات: _____

الشخص/الأشخاص المخولين بالتوقيع: _____

ختم الشركة: _____

العنوان / العنوانين: _____

البريد الإلكتروني: _____

الجوال: _____

الهاتف: _____

الفاكس: _____

صندوق الفريد للأسهم السعودية

(صندوق إستثماري عام مفتوح)

مذكرة معلومات

- أ. صندوق الفريد للأسهم السعودية هو صندوق إستثماري عام مفتوح يستثمر أساساً في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
- ب. مدير الصندوق هو شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وهي شركة سعودية مرخصة بموجب الترخيص رقم (37-07069) وفقاً لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن الهيئة.
- ج. أمين الحفظ هو شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة بموجب رقم الترخيص 37-05006.
- د. صدرت مذكرة معلومات بتاريخ 1/4/2018م وتم تحريرها بتاريخ 17/03/2020م.
- هـ. تخضع مذكرة المعلومات ومحفوبياتها لأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- وـ. ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح بالأخذ بمشورة مستشار مهني.

معلومات هامة

- أ. روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها، ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واقتضال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واقتضال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقررون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.
- ب. وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وعرض وحداته. ولا تتحمل هيئة السوق المالية أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، ولا تعطي أي تأكيداً يتعلق بدققتها 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.
- ج. تشكل مذكرة المعلومات، إلى جانب شروط وأحكام الصندوق وجميع ملحقاته الاتفاقية الكاملة بين مدير الصندوق والمستثمر.

هام

- تكون هذه الاتفاقية ملزمة قانوناً وتحكم العلاقة التي يقوم مدير الصندوق بموجها بتقديم خدماته للمستثمرين. وتحل هذه الاتفاقية محل أية شروط وأحكام سبق توقيعها بين مدير الصندوق والمستثمر فيما يتعلق بهذا الصندوق.
- يجوز لمدير الصندوق أن يتخذ أو يلغى أي إجراء يراه مناسباً لضمان الالتزام بأى لوائح صادرة عن الهيئة ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية في هذا الخصوص اتجاه المستثمر أو أي طرف ثالث.
- ينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الوثيقة بعناية والبحث عن المشورة المهنية المناسبة عند الحاجة قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بهذا الصندوق، ويجب ألا يعتقدوا برأي مدير الصندوق كتوصية للاستثمار في وحدات في الصندوق. كما يجب عليهم أن يفهموا أن مستوى مخاطر الصندوق مرتفع.
- تقتصر مسؤولية مدير الصندوق على بذل الجهود التجارية لضمان قيام أي طرف ثالث بتصحيح الإجراء الذي قام به. وفي جميع الأحوال، لن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو تبعي إما بسبب أي خطأ أو تقصير أو إهمال متعمد أو تصفية أو إفلاس أو إعسار أو أي إخفاقات مالية أخرى قد يتسبب بها أي طرف ثالث، ويتحذذ مدير الصندوق الإجراءات الالزمة لاسترداد أي خسائر.

تعريفات

تنطبق التعريفات التالية على الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات هذه:

تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.	شركة برايس واترهاوس كوبرز.	المحاسب القانوني
لائحة الأشخاص المرخص لهم	لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 1-83/2005 وتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005 المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 3-85/2017 وتاريخ 27/12/1438هـ الموافق 18/9/2017م.		
الهيئة	هيئة السوق المالية التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.		
المجلس	مجلس إدارة الصندوق.		
يوم عمل	يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل بالمملكة ولا يشمل ذلك أيام العطل الرسمية.		
نظام السوق المالية	نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية.		
السيطرة	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.		
اللجنة	لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.		
أمين الحفظ	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.		
أيام التعامل	يعني الأيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.		
الصندوق	صندوق الفريد للأسهم السعودية.		
التغيير الأساسي	أي من التغييرات التالية:		
	<ul style="list-style-type: none">التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو		

<p>• أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغها لمدير الصندوق.</p> <p>شركة ساما للأصول وإدارة الاستثمار.</p> <p>فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.</p> <p>عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع بالاستقلالية التامة ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر :</p> <p>أ. أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين الحفظ.</p> <p>ب. أن يكون من كبار التنفيذيين، خلال العامين الماضيين، لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.</p> <p>ج. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.</p> <p>د. أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خلال العامين الماضيين.</p>	<p>مدير الصندوق</p> <p>مجموعة</p> <p>عضو مجلس إدارة صندوق مستقل</p> <p>المؤشر</p> <p>مذكرة المعلومات</p> <p>لائحة صناديق الاستثمار</p> <p>المستثمر أو مالك الوحدات</p> <p>المصدر</p> <p>المملكة</p>

الودائع والأوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة الأجل وغيرها من الاستثمارات المماثلة.	أدوات سوق النقد
إجمالي قيمة صافي أصول الصندوق مخصوصاً منها الخصوم بما في ذلك رسوم ومصاريف الصندوق.	صافي قيمة الأصول
عضو مجلس إدارة من غير الأعضاء المستقلين.	عضو مجلس إدارة صندوق غير مستقل
الظروف العادية للأسواق المالية والإconomicsات كما يحددها مدير الصندوق.	ظروف السوق العادية
أي تغيير غير التغيير الأساسي أو التغيير المهم.	تغييرات واجبة الإشعار
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الزوج والزوجة والأطفال القصر.	قريب
ريال سعودي.	الريال
أي تغييرغير التغيير الأساسي من شأنه أن:	التغيير المهم
<ul style="list-style-type: none"> يؤدي في المعتاد إلى أن يعيّد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع لأي منهما؛ يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدّد من أصول الصندوق، يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات الأخرى التي تسدّد من أصول الصندوق؛ أو أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق. 	تداول أو السوق المالية
شروط وأحكام الصندوق الممثلة بهذه الوثيقة والموقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات.	الشروط والأحكام
حصة مالكي الوحدات في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق.	الوحدة
الأيام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.	أيام التقويم
يقصد بها ضريبة القيمة المضافة المطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.	ضريبة القيمة المضافة
نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 1438/11/2 هـ الموافق 2017/07/25م ولائحته التنفيذية.	نظام الضريبة المضافة

قائمه المحتويات

4.....	تعريفات
8.....	1. صندوق الاستثمار
8.....	2. استراتيجيات الاستثمار وأنشطتها
11.....	3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
15.....	4. معلومات عامة
17.....	5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب
20.....	6. التقويم والتسعير
21.....	7. التعامل
24.....	8. خصائص الوحدات
24.....	9. المحاسبة وتقديم التقارير
25.....	10. مجلس الصندوق
29.....	11. مدير الصندوق
32.....	12. أمين الحفظ
33.....	13. مستشار الاستثمار
34.....	14. الموزع
34.....	15. المحاسب القانوني
34.....	16. معلومات أخرى
38.....	17. معلومات إضافية متطلبة لأنواع معينة من الصناديق

1. صندوق الاستثمار

أ. اسم الصندوق

صندوق الفريد للأسهم السعودية.

ب. تاريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق

.م 15/12/2003

ج. تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار وطرح الوحدات في الصندوق

4/4/2009 م و 15/12/2003

د. مدة الاستثمار وتاريخ الانتهاء

الصندوق هو صندوق استثماري عام مفتوح غير مقيد بمدة محددة.

هـ. العملة

عملة الصندوق هي الريال السعودي وفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى الريال السعودي من قبل مدير الصندوق بناءً على سعر الصرف السائد في السوق المتوفّر لمدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذًا من تاريخ استلام مدير الصندوق مبلغ الشراء بالريال السعودي. ويتحمل المستثمر مصاريف تحويل العملة.

2. استراتيجيات الاستثمار وأنشطتها

أ. أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

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

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم المدرجة في الأسواق السعودية. ويحق لمدير الصندوق الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

ج. أي سياسة لتركيز الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة (في كل من سوق الأسهم الرئيسية والسوق الموازية (نمو)).

ويوضح الجدول أدناه أنواع الأصول التي س يستثمر فيها الصندوق والحد الأعلى والأدنى المخصص لكل منها:

نوع الورقة المالية	الحد الأدنى لأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية	الحد الأعلى لأصول الصندوق في ظروف السوق الطبيعية
أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية	%90	%100
أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية (نمو)	0	%10
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	0	%10
النقد أو أدوات أسواق النقد	0	%10

قد يتبع الصندوق أي استراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات مع السعي للحفاظ على أعلى درجات من المرونة على الرغم من أنه سيحصر استثماراته في المملكة العربية السعودية على النحو المشار إليه في أهداف الاستثمار وسياساته. علما بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

د. أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته

تحصر استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في المملكة العربية السعودية والمدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو). ويحق للصندوق الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة بتداول. ويحق لمدير الصندوق الإبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة الأجل في حال اعتقد أن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير ملائمة نسبياً للاستثمار. ويحق لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.

هـ. أنواع المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغض اتخاذ قراراته الاستثمارية لصندوق الاستثمار

يتم الاستثمار في أسهم معينة من خلال التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل والنمو المتوقع. ويقوم مدير الصندوق بتقييم الشركات ودراسة الأرباح وقيمة الأصول والتغيرات النقدية للشركة المعنية وكذلك مكررات الأرباح وهوامش الربح وقيمة التصفية للشركة. ولأغراض التقييم، يقوم مدير الصندوق بزيارة الشركات المؤهلة، حسب الاقتضاء، للحصول على معلومات إضافية. وفيما يتعلق بتقييم استثمارات الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، يقوم مدير الصندوق بمراجعة جميع الوثائق المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المستهدفة، لتقييم قيمة الأصول الأساسية والأداء المالي لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعنية من أجل التوصل إلى تقييم مدروس حول ما إذا كان سيتم الاستثمار أو مواصلة الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. بالإضافة، يمكن لمدير الصندوق الاعتماد على عوامل أخرى في تقييمه بما في ذلك (على سبيل المثال دون الحصر) النمو الاقتصادي والسياسات الحكومية وغيرها من المعلومات المتاحة للعموم ومعلومات أخرى.

وـ. أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن ادراجها ضمن استثمارات الصندوق

لا يمكن للصندوق الاستثمار في أي من الأوراق المالية وعقود المشتقات المدرجة خارج المملكة.

ز. أي قيد آخر على نوع (أنواع) الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها

توضح كلاً من لائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، القيد على أنواع الأوراق المالية التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.

ح. الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك المدير أو مدير صناديق أخرى

يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ط. صلاحيات صندوق الاستثمار في الاقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صلاحيات الاقتراض، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق

يجوز للصندوق أن يطلب تمويلاً، على ألا يتجاوز أي مبلغ مُفترض 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وألا تزيد مدة هذا التمويل عن سنة، باستثناء الاقتراض من مديره أو أي من الشركات التابعة له تغطية الاسترداد. ولن يقوم مدير الصندوق برهن أصول الصندوق في مقابل المبلغ المُفترض.

ي. الإفصاح عن الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف ثالث

لن يستثمر مدير الصندوق في أي صفة بما يزيد عن 25% من صافي قيمة أصول الصندوق مع أي طرف ثالث.

ك. بيان سياسة مدير الصندوق لادارة مخاطر الصندوق

يوجد لدى مدير الصندوق سياسات وإجراءات لتحديد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق وتتضمن معالجة هذه المخاطر في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك إجراء تقييم للمخاطر مرة واحدة على الأقل في السنة. كما يقوم مدير الصندوق بتوزيع المخاطر بحدٍ مع الأخذ بالاعتبار السياسات الاستثمارية للصندوق، والأحكام والشروط، ومذكرة المعلومات. علاوة على ذلك، يبذل مدير الصندوق ما في وسعه للتأكد من توافر السيولة الكافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع. ولللعب مجلس إدارة الصندوق دوراً في التأكيد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

ل. المؤشر الاسترشادي، الجهة المزودة للمؤشر الاسترشادي والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر الاسترشادي

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر S&P للأسهم السعودية (العائد السعري، المعد للمستثمرين المحليين، بالعملة المحلية) (SPDSAL) ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذا المؤشر وأسس ومنهجية "S&P Pan arab composite methodology" المتبعة لحسابه من خلال الموقع الإلكتروني للجهة المزودة للمؤشر الاسترشادي S&P Dow Jones. والغرض من هذا المؤشر هو تزويد مالكي الوحدات بمؤشر على أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي.

م. الاستثمار في عقود المشتقات

لن يستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

ن. أي إعفاءات توافق عليها الهيئة بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار

لم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الاستثمار والتي من شأنها أن تنطبق على الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.

3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

أ. يعتبر الصندوق مناسباً للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال وتحقيق الدخل وفي الوقت ذاته يكون على استعداد بقبول المخاطر العالية المرتبطة بأسواق الأسهم التي تحقق عوائد محتملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الصندوق عرضة لتقلبات عالية في السوق (بسبب تركيبة محفظته)، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد لا يتمكن مالك الوحدات من استرداد كل أو أي من الأصول الرئيسية المستثمرة عند الاسترداد.

ب. الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.

ج. لا يوجد ضمان مالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

د. الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً لدى أي بنك.

هـ المستثمرون معرضون لمخاطر خسارة الأموال عند الإستثمار في الصندوق. وعلاوة على ذلك، فإن استثمارات المستثمر في الصندوق لا تشكل التزامات مضمونة لمدير الصندوق أو أي شركة تابعة بل تخضع لمخاطر الاستثمار المذكورة أدناه. ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبة أو مطالبات أو عن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة فعلية قد يتحملها المستثمر، إلا في حالة التقصير المعمد أو الإهمال الجسيم لمدير الصندوق، وبجميع الأحوال يخضع ذلك للمخاطر المنصوص عليها في مذكرة المعلومات.

و. تشمل المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

مخاطر سياسية

قد تؤثر الشكوك الناتجة عن التغيرات السياسية العالمية والإقليمية والمحلية تأثيراً سلبياً على أسواق الأسهم وقد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق وصافي قيمة الأصول وسعر الوحدة.

مخاطر الكوارث الطبيعية

تتأثر الأسواق المالية وقطاعات الاستثمار بالكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر سلباً على صافي قيمة الأصول والصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر تقلبات أسعار الوحدة

تخضع أسعار الأسهم عادة لتقلبات قصيرة ومتوسطة الأجل والتي قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الوحدة. وقد يؤثر هذا سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر سلباً على صافي قيمة الأصول للصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو

بما أن الصندوق سيستثمر في الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو، والتي تتأثر بالتقلبات العالية، فقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يؤثر سلباً على صافي قيمة الأصول والصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر تضارب المصالح

إذا كانت هناك مصالح متضاربة مع مدير الصندوق قد يؤثر ذلك على موضوعية واستقلال قرارات مدير الصندوق والتي قد تؤثر سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثيراً سلبياً على صافي قيمة الأصول والصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق

يعتمد مدير الصندوق على فريقه المتخصص من أجل إدارة الصندوق، وبالتالي قد يتأثر الصندوق سلباً بفقدان الموظفين التنفيذيين والموظفين ذي العلاقة. وفي هذه الظروف، قد يكون من الصعب العثور على بدلاء لديهم المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر لها علاقة بالمصدر

تنشأ المخاطر من التعرض للتغيرات في الظروف المالية للمصدر بسبب التغيرات في الإدارة أو الطلب أو المنتجات والخدمات. وقد تشمل هذه المخاطر أيضاً الحالات التي يخضع فيها المصدر لإجراءات قانونية بسبب المخالفات التي يرتكبها والتي قد تؤدي إلى تخفيض قيمة أسهمه وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

التعرض للتغيرات في التشريعات

عند الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، هناك مخاطر تتعلق بالتغييرات في التشريعات التي تسهل السلطات المختلفة ذات الصلة بالأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى تقلب حاد في الأسعار. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر استراتيجية الاستثمار

لا يقدم مدير الصندوق أي تعهدات أو يقدم أي ضمان بأن استراتيجيات الصندوق الاستثمارية ستحقق أغراضه. كما أن عدم تحقيق هذه الأهداف قد يؤثر سلباً على صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

هناك مخاطر قد تؤثر على صناديق الاستثمار الأخرى التي قد يستثمر فيها الصندوق مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة وحدات الصندوق. بما أن وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة مدرجة، فإنها تخضع لتقديرات قصيرة ومتوسطة الأجل، وتقلبات في سعر الوحدة. وعليه، قد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاستثمار في طروحات حقوق الأولوية

قد ينبع عن الاستثمار في طروحات حقوق الأولوية مخاطر بسبب فشل مدير المحفظة في ممارسة حقه بشراء أو تداول الحقوق التي له حق فيها مما قد ينبع عنه تخفيض قيمة الوحدات والذي قد يكون له تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق. كما قد ينبع عن الاستثمارات في طروحات حقوق الأولوية خسائر كبيرة للصندوق في حال تجاوزت نسبة التذبذب المسموحة في تداول الحقوق النسبة المعتدمة لأسعار الأسهم المدرجة على تداول والبالغة 10% صعوداً ونزولاً وبالتالي قد يكون لذلك أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر تقلب محتمل في سوق الأسهم

إن أسواق الأسهم، بشكل عام، تتشكل بحسب مفهوم المستثمرين للظروف الاقتصادية والتجارية العامة التي يمكن أن تكون في بعض الأحيان عرضة للشكوك القوية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسواق وانخفاضها بشكل كبير. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض ملحوظ في صافي قيمة الأصول للصندوق، بالإضافة إلى خطير تعلق التداول في شركة يستثمر فيها الصندوق. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاستثمار في الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى

يعتمد مدير الصندوق بشكل كبير على المعلومات الواردة في نشرات إصدار الطروحات الأولية العامة و الطروحات الإضافية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. ولكن، قد تحتوي هذه المستندات على بيانات غير صحيحة أو تحذف معلومات جوهرية

قد يؤثر على قرار الاستثمار الذي يديره مدير الصندوق. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة. قد يشترك الصندوق في طروحات إضافية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى بسعر أعلى من سعر السوق والذي من الممكن أن يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر التوقعات المالية المستقبلية

في سياق الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى، ، يعتمد مدير الصندوق على توقعات النتائج المالية فيما يتعلق بالمصدر ذي الصلة من أجل تحديد سعر السهم الذي يجب أن يستثمر فيه. ولكن هذه التوقعات قابلة للتغيير مما قد يؤدي إلى تغيير سعر السهم. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

المخاطر الاقتصادية

تتأثر أسواق رأس المال بالعوامل الاقتصادية العالمية والعوامل الاقتصادية الإقليمية. وعليه، قد تراجع أسواق المال خلال فترات الركود أو التراجع الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق. وبالخصوص، يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على أسعار النفط وإيراداته، وبالتالي فهو عرضة لتقلبات أسعار النفط. وقد يكون لذلك تأثير على الإنفاق الحكومي، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد المحلي والإقليمي، الذي قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

المخاطر النظمية

يتعلق هذا الخطر باحتمال تكبد خسائر ناجمة عن انهيار نظام مالي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات العالمية أو المحلية. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر معدلات الفائدة

قد تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة على أسعار العملات وأسواق الأسهم بشكل عام وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الحفظ

تتعلق هذه المخاطر بالخسارة المتکبدة على الأوراق المالية المحفظ بها لدى أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن نتيجة لبعض الأعمال التي ارتكبها أو قصور أمين الحفظ (مثل: الإهمال، إساءة استخدام الأصول، الاحتيال، سوء الإداره أو عدم كفاية حفظ السجلات) وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر السيولة

المقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع الأصل وتحويله إلى نقد، حيث أن بعض الأسهم قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الأسهم قد يصعب تسويتها إلى نقد بسبب قيود نظمية أو قيود مرتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في أسهم معينة. وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر التركيز

يتعلق هذا الخطر باحتمال وقوع حادثة أو حادث معينة قد تؤثر على القطاع بأكمله والشركات المدرجة في الأسواق المالية أو القطاع الذي يستثمر فيه الصندوق. كما يمكن في بعض الحالات أن يكون الصندوق قد استثمر بشكل مركز على قطاع معين والذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الائتمان

قد يستثمر مدير الصندوق مع أطراف بنكية في صفقات المرابحة. وهناك احتمال أن يكون المفترض أو الطرف المقابل لهذه المعاملات غير قادر على سداد أو تسوية التزاماته في الوقت المناسب أو حتى قد لا يدفع كلباً مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة صافي قيمة أصول الصندوق، وقد يؤثر سلباً ذلك على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر التعامل مع أطراف ثالثة

قد يدخل الصندوق في معاملات مع أطراف ثالثة قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذه المعاملات، وقد يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر التشغيل

يتم تعريف المخاطر التشغيلية على أنها المخاطر الناتجة عن فشل أو عدم كفاية الإجراءات المتعلقة بالعنصر البشري والأنظمة أو أحداث خارجية بما فيها المخاطر القانونية، وتشمل نتيجة تعطل متحمل في الأعمال المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات للعملاء. في حال تحقق ذلك قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر ضريبة القيمة المضافة

يخضع الاستثمار في الصندوق لمخاطر ضريبية والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق ومما قد ينبع عن ذلك انخفاض في قيمة أصول الصندوق وعوائد استثماراته. والذي قد يؤثر بشكل سلبي على سعر الوحدة وأداء الصندوق وصافي قيمة أصوله. عليه، يتوجب على المستثمرين المحتملين الحصول على الاستشارة المهنية الازمة فيما يخص الضرائب التي تنطبق على شراء أو بيع الوحدات في الصندوق.

مخاطر التقنية

يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق على استخدام التقنية من خلال أنظمة المعلومات لديه والتي قد تتعرض للأعطال جزئية أو كافية خارجية عن إرادة أو سيطرة الصندوق، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير بشكل سلبي على الأداء الكلي للصندوق وصافي قيمة الأصول في الصندوق وسعر الوحدة.

المخاطر المرتبطة بانخفاض أصول الصندوق بسبب توزيع الأرباح

في حال كانت عوائد الصندوق وأرباحه المحصلة من أسهم الشركات التي يملكتها الصندوق أقل من التوزيعات النقدية فإن الصندوق سيقوم ببيع جزء من أصوله لاستيفاء التزامه اتجاه مالكي الوحدات بتوزيع أرباح سنوية عليهم. عليه، فإن عملية بيع أصول الصندوق قد تؤثر سلباً على السيولة المتاحة للصندوق مما قد يؤدي إلى انخفاض رأس مال المستثمر.

مخاطر إنهاء الصندوق بسبب عدم القدرة على توزيع الأرباح

تتمثل المخاطر هنا باتخاذ مجلس الإدارة قراراً يقتضي بتصفية الصندوق وإغفاله في حالة حدوث ظروف قاهرة تؤدي إلى انخفاض التوزيعات أو انعدامها نتيجة انخفاض صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة.

4. معلومات عامة

الفئة المستهدفة للاستثمار بالصندوق

الصندوق ملائم للمستثمر الراغب بتحقيق نمو في رأس المال وهو على استعداد لقبول مخاطر عالية مقابل عوائد استثمار على المدى الطويل.

سياسة توزيع الأرباح، تفاصيل التوزيعات التي لا يطالب بها ومعلومات حول طريقة الدفع (حيثما ينطبق)

٦

يقوم مدير الصندوق بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي حسب تقديره المبني على أداء الصندوق وظروف السوق وفي حال عدم توزيع أرباح دورية، يتم إعادة إستثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع صافي قيمة الأصول وسعر وحدة الصندوق.

الأداء السابق للصندوق

ج

توضح الجداول أدناه المعلومات التالية علماً بأن العائد المستخدم في الجدول أدناه هو العائد المعدل للتوزيعات (يتم احتسابه باستخدام ليس فقط تغير قيمة الوحدة، ولكن أيضًا جميع التوزيعات المدفوعة ملأك الوحدات): العائد الكلي لسنة واحدة ولثلاث سنوات ولخمس سنوات العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر الاسترشادي على مدار الخمس سنوات الماضية: واجمالى

(1) العائد الكلـي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات:

نسبة العائد الصنديق (%)	العائد الكلي
8.74	سنة
18.48	3 سنوات
8.48	5 سنوات
428.24	منذ التأسيس

(2) إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية:

السنة	م2010	م2011	م2012	م2013	م2014	م2015	م2016	م2017	م2018	م2019
العائد السنوي الكلي %	12.65	1.07	7.90	35.78	22.06	6.25-	2.21-	0.89	8.08	8.74

(3) أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر الإرشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس (حيثما ينطبق):

المدة	أداء الصندوق %	أداء المؤشر %
-------	----------------	---------------

8.62	8.74	سنة
22.39	18.48	3 سنوات
5.13	8.48	5 سنوات
83.90	428.24	منذ التأسيس

(4) الأرباح الموزعة على مدار الثلاث سنوات الماضية

الأرباح الموزعة عن كل وحدة (بالريال السعودي)	السنة
0.5210	أبريل - 2016م
0.5243	مايو - 2017م
0.5748	مايو - 2018م

(5) تقارير الصندوق متاحة على الموقع الالكتروني لمدير الصندوق.

د. حقوق مالكي الوحدات

لكل مالك وحدات الحق في:

- الحصول على تأكيد اشتراك عند الاشتراك في الصندوق;
- ممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكتها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصويت في اجتماع مالكي الوحدات;
- الحصول على البيان السنوي للصندوق من مدير الصندوق;
- فحص صافي قيمة الأصول وكافة بيانات صافي قيمة الأصول التاريخية في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتلقي تفاصيل صافي قيمة الأصول فيما يتعلق بالوحدات المملوكة لمالك الوحدات.
- الحصول على نسخ محدثة من الشروط والأحكام وذكرة المعلومات والتي تعكس الأداء المالي وأي أقسام أخرى تتعلق بالتحديثات السنوية اللازمة;
- طلب عقد اجتماع مالكي الوحدات;
- تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات;
- تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه;
- الحصول على التقارير السنوية الموجزة للصندوق والتقارير الأولية عند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معلومات أخرى على النحو المبين في المادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار;
- تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب المصالح;
- الحصول مجاناً على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء على طلب يقدم لمدير الصندوق;
- الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند طلب مجاناً;
- إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق;
- استرداد وحدات المالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت) قبل أي تغيير جوهري أو أساسي (كما هو محدد في لائحة صناديق الاستثمار) حتى تصبح هذه الشروط والأحكام نافذة;

- تلقي الإشعارات كما هو مطلوب بموجب لائحة صناديق الاستثمار، وهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات؛
- الحصول على القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق بناء على طلب يقدم لمدير الصندوق؛ و
- الموافقة على التغييرات الأساسية على النحو المحدد في لائحة صناديق الاستثمار.

هـ. مسؤوليات مالكي الوحدات

لن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الصندوق.

وـ. حالات وإجراءات إنهاء الصندوق

دون الإخلال بما تم النص عليه في هذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات، سيقوم مدير الصندوق في حال رغبته بإنهاء الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والهيئة كتابياً قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ(21) يوم على الأقل.

في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب 10 ملايين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح الوضع خلال 6 أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إلا إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب.

دون الإخلال بهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق. وسيقوم بإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول ميناً المدة المحددة لتصفية الصندوق. ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق.

زـ. يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقدير المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

- أـ. بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة احتسابها
- بـ. يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعمولات والبالغ التي يتم دفعها (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة) من أصول الصندوق:

النوع	النسبة/المبلغ (ريال سعودي)
أتعاب الإدارة (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)	1.75% سنوياً من أصول الصندوق بعد خصم المصروفات الأخرى والالتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية: (أصول الصندوق شاملة النقد - المصروفات والالتزامات المستحقة) x 1.75% x (عدد الأيام منذ تاريخ التقويم السابق حتى تاريخ التقويم الحالي) x 360/1 (1.05).
رسوم الاقتراض	حسب السعر السائد في السوق.
أتعاب التعامل (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)	حسب السعر السائد في السوق.
أتعاب الحفظ (تخضع لضريبة القيمة المضافة)	نسبة من إجمالي الأصول لدى مدير الحفظ بمعدل 0.055% سنوياً.

<p>رسوم الصفقات (بالدولار): 40 دولار أمريكي لكل صفقة. وسيتم إحتساب أتعاب الحفظ كل يوم تقويمي، وسيتم دفعها بشكل شهري بناءً على إجمالي الأصول تحت الحفظ نهاية كل شهر.</p>	<p>حسب نظام ضريبة القيمة المضافة</p>
<p>27,000 ريال سعودي سنويًا. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للعقد المبرم.</p>	<p>أتعاب المحاسب القانوني (طبقاً للعقد المبرم - تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>7,500 ريال سعودي سنويًا وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل هيئة السوق المالية</p>	<p>الرسوم الرقابية للهيئة *</p>
<p>المبلغ التقريري ما يعادل: 1,155 ريال سعودي علماً بأن الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسبعة صناديق تقليدية (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي قدره 74,250 ريال سعودي. ويعتبر تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة الأصول بالصناديق المذكورة أعلاه.</p>	<p>رسوم المؤشر الاستشاري *</p>
<p>5,000 ريال سعودي سنويًا. وهو مبلغ ثابت يتم إقطاعه من إجمالي أصول الصندوق طبقاً للرسوم المقررة من قبل تداول .</p>	<p>رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول * (تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة)</p>
<p>المبلغ التقريري ما يعادل: 1,983 ريال سعودي حيث تقدر المصروفات الخاصة بالصندوق من إجمالي المصروفات المدفوعة لعشرة صناديق أخرى (يديرها مدير الصندوق) بمبلغ إجمالي 80,000 ريال سنويًا. وتمثل هذه المصروفات رسوم الأعضاء المستقلين لجميع الصناديق التقليدية. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في الصناديق التقليدية.</p>	<p>إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين *</p>
<p>من غير المتوقع أن تتعدى هذه الرسوم والمصاريف ما نسبته 0,5% من صافي قيمة الأصول ويتم حسماًها في كل يوم تقويم. وعلاوة على ذلك فإن هذا الحد (أي 0,5% من صافي قيمة الأصول) يشمل أيضاً أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق (بما في ذلك الرسوم والمصاريف) المذكورة في هذا الجدول) باستثناء أتعاب الإدارة والحفظ والتعامل و رسوم الاقتراض.</p>	<p>الرسوم والأتعاب الأخرى: (المصاريف الإدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نشرية وغيرها)</p>

* يتم احتساب الأتعاب والمصاريف المستحقة في كل يوم تقويم وتدفع عند استلام الفواتير.

ج- رسوم الاشتراك والاسترداد ونقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى الصندوق آخر يديره مدير الصندوق

- رسوم الاشتراك: لن يتم فرض أي رسوم على الاشتراك في وحدات الصندوق.
- رسوم الاسترداد: سيتم فرض رسوم استرداد لوحدات الصندوق على النحو الآتي:

- تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.75% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الأولى
من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.

- تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.5% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الثانية من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
 - تفرض رسوم استرداد بنسبة 0.25% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الثالثة من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
 - لن يتم فرض أي رسوم استرداد في حالة استرداد وحدات الصندوق خلال السنة الرابعة (أو بعدها) من تاريخ تملك مالك الوحدات لها.
 - رسوم نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر بديره مدير الصندوق:
 - سيتم تطبيق رسوم نقل ملكية الوحدات وفقاً لرسوم الاسترداد الواردة أعلاه.
 - لن يتم فرض أي رسوم على الاكتتاب والاسترداد ونقل ملكية الوحدات في الصندوق.
 - ترتيبات العمولة الخاصة
 - مع مراعاة لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. يجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.
 - مثال توضيحي لجميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو مالكي الوحدات حسب عملة الصندوق.

قيمة الاستثمار 100 مليون ريال (10,000,000 وحدة \times 10 ريال سعر الوحدة).	مستثمر واحد.	الفرضيات:
استثمار المبلغ بعائد 5% ربع سنويا.		
ابقاء 10% من الاستثمار في شكل نقد.		
100,000,000 ريال سعودي		قيمة الاستثمار
10,000,000 ريال سعودي	(نقد (أ))	تفاصيل الصندوق
90,000,000 ريال سعودي	استثمارات (ب)	
94,500,000 ريال سعودي	$ج = ب + (ب \times 5\%)$	تقويم الاستثمارات بنهاية الربع الاول بافتراض ارتفاع قيمتها بنسبة 5%
104,500,000 ريال سعودي	$د = أ + ج$	اجمالي اصول الصندوق شاملة النقد
(25,659) ريال سعودي	$ه = ف \times \frac{1}{360} \times (عدد الأيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق)$	مصاريف الربع الاول (ارجو الاطلاع على اجمالي المصاريف ادناء)
104,474.341 ريال سعودي	$و = د - ه$	صافي الاصول قبل خصم اتعاب الادارة
(479,929) ريال سعودي	$ز = أتعاب الإدارة = (اجمالي اصول الصندوق شاملةالنقد - المصاريف الأخرى المستحقة) \times 1,75 \times (عدد الأيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق) \times \frac{1}{360}$	اتعاب الادارة للربع الاول

صافي الأصول = قيمة صافي استثمارات العميل بـ نهاية الربع الأول	صافي الأصول = 104.994.412 ريال سعودي	صافي الأصول = 104.994.412 ريال سعودي
سـعـرـ الـوـحـدـةـ بـعـدـ نـهـاـيـةـ الـرـبـعـ الـأـوـلـ	ط = ح ÷ عدد الوحدات	ط = ح ÷ عدد الوحدات
نـسـبـةـ عـائـدـ الـاسـتـثـمـارـ لـلـعـمـيلـ بـنـهـاـيـةـ الـرـبـعـ الـأـوـلـ	ي = ط ÷ سـعـرـ طـرـحـ الـوـحـدـةـ	ي = ط ÷ سـعـرـ طـرـحـ الـوـحـدـةـ

القيمة المضافة	المبلغ بالريال السعودي باعتبار ضريبة المضافة	المبلغ بالريال السعودي	اجمالي المصاريـفـ الـأـخـرـىـ المـدـرـدـةـ (*)ـ لـلـصـنـدـوقـ لـسـنـةـ مـالـيـةـ كـامـلـةـ بـخـلـافـ اـتـعـابـ الـادـارـةـ
28,350	27,000		اتعاب المحاسب القانوني المستقل
5.250	5.000		رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
7.500	7.500		الرسوم الرقابية (لا تتطبق ضريبة القيمة المضافة)
1.305	1.155		رسوم المؤشر الإرشادي (لا تتطبق ضريبة القيمة المضافة)
1.983	1.983		إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (لا تتطبق ضريبة القيمة المضافة)
60.349	57.475		مصاريف الحفظ وخدمات الحفظ الأخرى (**)
102.637	98.113		اجمالي المصاريـفـ الـأـخـرـىـ (سنوي)

(*): اجمالي المصاريـفـ الـأـخـرـىـ السنـوـيـةـ أـعـلاـهـ تـقـدـيرـيـةـ وـقـدـ تـزـيدـ أوـ تـنـقـصـ خـلـالـ السـنـةـ.

(**) (اجمالي الأصول لدى مدير الحفظ) زائد رسوم الصفقات *0.00055*1.05

6. التقويم والتسيير

أ- كيفية تقويم أصول الصندوق واستثماراته

يتم تقويم أصول الصندوق واستثماراته وفقاً لما يلي:

1. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الأسهم المدرجة على أساس سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة بالإضافة إلى أي أرباح تحت التحصيل..
2. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى على أساس سعر الطرح حتى قبول إدراج الورقة المالية. وبعد الإدراج، يتم تحديد القيمة بالرجوع إلى سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة.
3. تحدد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أساس سعر الإغلاق في تداول في يوم التقويم ذي الصلة. بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة في حال تم تعليق تداول أي من الأوراق المالية المدرجة التي يستثمر فيها الصندوق، فسيتم تحديد قيمة هذه الأوراق المالية وفقاً لسعرها قبل التعليق، ما لم يكن هناك دليل قاطع على أن قيمة تلك الأوراق المالية انخفضت إلى ما دون السعر قبل التعليق مباشرة.
4. يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد بناء على تكلفة العقد، وقيمة أدوات النقد ذات الصلة أو قيمة المبلغ المودع بالإضافة إلى الأرباح المستحقة حتى يوم التقييم.

ب- عدد نقاط التقويم وتكرارها

يتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في نهاية يوم العمل بعد الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وإذا حدث وكانت البنوك السعودية مغلقة خلال أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه البنوك السعودية.

ج- الإجراءات التي مستخدمة في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير

يجب على مدير الصندوق توثيق الحالات التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقوم مدير الصندوق وبدون تأخير بتعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن أي خطأ في تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة.

ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً عند حدوث خطأ في التقويم أو في التسعير يمثل 0,5% أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك في موقعه الإلكتروني (www.tadawul.com.sa) والموقع الإلكتروني ل التداول (www.Sambacapital.com) وفي تقرير الصندوق الذي يتم إعداده وفقاً للمادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار.

وسيضمن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخصاً عن أي تقويم خاطئ لأصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ وذلك وفقاً للمادة 72 من لائحة صناديق الاستثمار.

د- طريقة احتساب سعر الوحدة

على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل استثمارات مالك الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات لأحد أقاربه وذلك بخصوص الالتزامات المستحقة من إجمالي قيمة الأصول في الصندوق بما في ذلك، على سبيل المثال دون الحصر، الرسوم والمصروفات المحددة في هذه الشروط والأحكام وفي مذكرة المعلومات. وسيتم تحديد سعر الوحدة من خلال قسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويتم بيان سعر الوحدة بصيغة تحتوي أربعة علامات عشرية على الأقل.

هـ- مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول كل وحدة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني ل التداول في اليوم التالي ل يوم التعامل ذي الصلة.

7. التعامل

أ. تفاصيل الطرح الأولي

تاريخ الطرح الأولي هو 15/12/2003م والسعر الأولي للوحدة هو 10 ريال سعودي. وفترة الطرح لا تنطبق.

بـ. التاريخ المحدد والمواعيد البالغة لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد

الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد عند الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد لتقييم يوم الاثنين والساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء لتقييم يوم الأربعاء. في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة 12 ظهراً في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل المعنى، سيتم تنفيذ هذا الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.

جـ. إجراءات تقديم طلبات الاشتراك والاسترداد

• طلبات الاشتراك

يجب على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب الاشتراك المعنى من خلال مراكز الاستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات الأخرى مثل خدمات ساما كابيتال الهاتفية، الموقع الإلكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات ساما كابيتال. يجب على مالكي الوحدات الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم المستندات و/أو المعلومات المطلوبة على الوجه المرضي لمدير الصندوق. وسيتم خصم مبلغ الاشتراك من حساب المستثمر.

يتم الاشتراك في الصندوق من خلال شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل المعنى، كما هو معرف في الشروط والأحكام. ويجوز لمدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفقاً لتقديره المطلق أو إذا كان هذا الاشتراك، من ضمن أمور أخرى، من شأنه مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها.

• طلبات الاسترداد

يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب الاسترداد المعنى (والذي من الممكن الحصول عليه من أحد مراكز الاستثمار لمدير الصندوق) وغيرها من المسندات والمعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق. كما يمكن تقديم طلب الاسترداد من خلال القنوات الأخرى مثل خدمات ساما كابيتال الهاتفية، الموقع الإلكتروني لسامبا كابيتال وغيرها من تطبيقات ساما كابيتال.

إذا كان طلب الاسترداد، عند استلامه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد الأدنى من مبلغ الإشتراك، سيتم ودون إشعار مسبق استرداد كامل المبالغ المستثمرة وتحويلها إلى حساب مالك الوحدات.

لا تتجاوز الفترة الزمنية بين الاسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد الاسترداد أربعة أيام عمل بعد يوم التعامل المعنى.

يجوز لمالكي الوحدات طلب تحويل استثماراتهم في الصندوق (أو أي جزء منها) إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أو نقل ملكيّتهم في الوحدات إلى أقارئهم، وذلك من خلال تقديم طلب تحويل إلى مدير الصندوق مصحوباً بالمستندات الالزامية حسب ما يحدده مدير الصندوق. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب التحويل كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندوق ثان وفقاً لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق الاستثمار المعنى.

إذا كان طلب التحويل سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدة إلى ما دون الحد الأدنى من مبلغ الإشتراك، فإنه يجوز لمدير الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب تحويل كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثاني. وفي كل الحالات سيتم التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن.

إذا تقدم أحد مالكي الوحدات بطلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم فيه تعليق الإشتراك بذلك الصندوق الاستثماري الآخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم الاحتفاظ بباقي عوائد الاسترداد في الصندوق الأول لحساب مالك الوحدات، وستكمل إجراءات الإشتراك في الصندوق الآخر (والذي سيتم تحويل الاستثمار إليه) في يوم التعامل الأول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استناداً على آخر سعر وحدة معلن عنه لهذا الصندوق، ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أياً كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات.

• الحد الأدنى لباقي الإشتراك والاسترداد والتحويل

الحد الأدنى للإشتراك الأولي في الصندوق هو 7,500 ريال سعودي.

الحد الأدنى للإشتراكات الإضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاسترداد هو 2,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للاشتراك الأولى في خطط الادخال للشركات / الاستثمارات المعتادة والمتعلقة بمجموعة سامبا المالية هو 3000 ريال سعودي و500 ريال سعودي لأي اشتراكات إضافية على أساس شهري.

د. معلومات عن سجل مالكي الوحدات

يحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث لمالكي الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات. ويقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالكي الوحدات فوراً ليعكس أي تغيير يعلم به في المعلومات الواردة في السجل. ويقدم مدير الصندوق مستخرج من السجل إلى أي مالك وحدات يطلب ذلك مجاناً، ويمكن الحصول عليه أيضاً من مركز الاستثمار لمدير الصندوق. ولا يبين المستخرج هنا إلا المعلومات ذات الصلة بمالك الوحدات الذي طلبها.

ه. الاستثمار في صفقات أسواق النقد

يجب استثمار أموال الاشتراكات في صفقات أسواق النقد والودائع البنكية، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لجنة رقابة مماثلة لمؤسسة النقد خارج المملكة، إلى حين الوصول إلى الحد الأدنى من المبلغ المطلوب.

و. الحد الأدنى للمبلغ اللازم جمعه في فترة الطرح الأولى العام
لا ينطبق.

ز. الإجراءات التصحيحية الالزام لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق

يقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات التصحيحية الالزام وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون 10 ملايين ريال سعودي (ما لم يتم الحصول على إعفاء من الهيئة في هذا الخصوص) ويجوز لمدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا الخصوص. وسيقوم مدير الصندوق، خلال 6 أشهر من تاريخ إشعار الهيئة، بالسعى للحصول على استثمارات إضافية في الصندوق وأن يتلزم بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص.

ح. تأجيل أو تعليق طلبات الاسترداد

في حال بلغ إجمالي عدد طلبات الاسترداد في أي يوم تعامل 10٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، يجوز لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات الاسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات الاسترداد على أساس تناسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار حد الـ 10٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات الاسترداد قيوداً على السيولة، مما قد يؤثر سلباً على مالكي الوحدات المتبقين.

لا يجوز لمدير الصندوق تعليق طلبات الاشتراك أو الاسترداد إلا في الحالات التالية:

- إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات الاشتراك أو الاسترداد في الوحدات.
- إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.
- إذا علق التعامل في السوق التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمتلكها الصندوق إما بشكل عام أو بالنسبة لأصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:

- التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والمبرمة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.

- مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع المجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
 - إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق.
 - إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار عن التعليق والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
- وللهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

ط. إجراءات اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل

في حال تأجيل طلبات الاسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات الاسترداد على أساس تناسبي، وسيعطي الأولوية لطلبات الاسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حد الـ 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل المعنى.

8. خصائص الوحدات

يمكن لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص، ودون المساس بأحكام لائحة صناديق الاستثمار، إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق شريطة أن تكون من نفس الفئة مع ملاحظة أن الصندوق لديه فئة واحدة فقط. وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتتساوى نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات بين الوحدات المعنية بالتناسب.

9. المحاسبة وتقديم التقارير

أ. تبلغ الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق 12 شهراً تقويمياً تنتهي في 31 ديسمبر، وتبلغ الفترة المحاسبية الأولية للصندوق 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو. ويقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية والقوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق والتي توفر لمالكي الوحدات مجاناً عند الطلب.

ب. تناح التقارير السنوية للصندوق للجمهور في موعد أقصاه 70 يوماً من نهاية الفترة المعنية بالتقدير. سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير الأولية وسيوفرها للجمهور خلال 35 يوماً من نهاية الفترة المعنية بالتقدير. كما يمكن تقديم التقارير السنوية والتقارير الأولية إلى مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد الإلكتروني و/أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول.

يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة الأصول للوحدات المملوكة وسجل للصفقات التي أجريت على الوحدات خلال 15 يوماً من كل صفقة. كما يرسل مدير الصندوق مالكي الوحدات (بما في ذلك مالكي الوحدات السابعين الذين امتلكوا وحدات خلال السنة المالية المعنية) بيان سنوي خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجريت على الوحدات خلال السنة.

ويوضح مدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول، وأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 71(ج) من لائحة صناديق الاستثمار.

ج. يتيح مدير الصندوق التقارير السنوية والقوائم المالية السنوية بعد المراجعة والتقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية للصندوق في أي من المراكز الاستثمارية لمدير الصندوق بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول، في كل سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق.

د. يتم تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها.

10. مجلس الصندوق

أ. يشرف على إدارة الصندوق مجلس مكون من خمسة (5) أعضاء.

ب. ويحتوي الجدول أدناه تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس.

اسم العضو	طبيعة العضوية	المؤهلات والخبرات	علاقته بمدير الصندوق
عرفان سعيد	رئيس المجلس	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، جامعة ويسليان، كونيكت، الولايات المتحدة الأمريكية - 1993م.</p> <p>حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد، جامعة جورج تاون، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1996م.</p> <p>لديه خبرة أكثر من 21 عاماً في تمويل الشركات وتقديم الاستشارات وخدمات الترتيب. تمت خبرته عبر مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك أسواق المال وأدوات الدين والأسهم، وعمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات المالية عبر مناطق جغرافية متعددة وفي طيف واسع من القطاعات. وقبل انضمامه إلى سامبا كابيتال، عمل في مجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية، ANZ للإستثمار في الهند و ICF Kaiser International في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>مدير إدارة تمويل الشركات والخدمات لدى سامبا كابيتال منذ عام 2014م.</p>
الباحي توفيق طفيلي	عضو	<p>مدي محتك في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر.</p> <p>لديه أكثر من 35 عاماً من الخبرة المصرفية بجميع المستويات بما في ذلك خبرة 24 عاماً في سيتي جروب حيث تولى العديد من المهام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وشغل في سيتي جروب العديد من المناصب بما في ذلك مسؤول إئتمان أول ومدير قسم الخدمات المصرفية للشركات. وقد قاد مشاريع عديدة في إدارة المخاطر، ووضع السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر التشغيلية.</p> <p>التحق بمجموعة سامبا المالية في عام 2003م، وفي البداية عمل كمدير للمخاطر في المنطقة الغربية في مجال التمويل المبتكر والخدمات المصرفية الإسلامية. وفي عام 2007م تم ترقيته إلى مدير</p>	<p>رئيس مجموعة إدارة المخاطر في مجموعة سامبا المالية.</p>

	<p>عام وتعيينه مديرا لإدارة المخاطر للمجموعة. ويقود السيد الباجي فريقاً كبيراً من المتخصصين في مجال إدارة المخاطر في جميع مجالات إدارة المخاطر بما في ذلك سياسات واستراتيجيات الائتمان وتطبيق إطار بازل 2 وإدارة المخاطر التشغيلية.</p> <p>حاصل على شهادة في العلوم السياسية والاقتصاد من معهد الدراسات السياسية، باريس، فرنسا وعلى شهادة في إدارة الأعمال من معهد الدراسات التجارية العليا، باريس، فرنسا.</p>		
لا ينطبق	<p>يمتلك أكثر من 27 عاماً من الخبرة في القطاع المالي.</p> <p>متخصص في تأسيس الأعمال في القطاع المالي، ووضع الاستراتيجيات، وتأمين المواقف التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء الفرق الإدارية لإدارة تلك الأعمال.</p> <p>أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية (2017- حتى الان).</p> <p>عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة الأصول وتطوير المنتجات (2017-2007).</p> <p>أسس إدارة الاستثمار في بنك رأس الخيمة (دبي) (2003-2006).</p> <p>عمل في سامبا المالية كمدير صناديق الأسهم السعودية (1998-2002).</p> <p>شارك في تأسيس شركة بخيت للاستشارات المالية (1993-1998).</p>	عضو مستقل	عمار بن حسن بن ياسين بخيت
مدير إدارة المخاطر بسامبا كابيتال	<p>مدير إدارة المخاطر بسامبا كابيتال ولديه خبرة تفوق 30 عاماً في مجال التدقيق والإدارة المالية وإدارة المخاطر، حيث عمل بالعديد من المهام في عدة مؤسسات منها سيتي بنك - كندا ومديراً لمخاطر السوق وعضو لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة سياسة مخاطر السوق بينك بالملكة. كما أن الأستاذ أحمد عضو في لجنة العمليات، لجنة المخاطر والالتزام، لجنة مراجعة الائتمان والاستثمار، لجنة التقييم، لجنة الإشراف على الاستثمارات الخاصة، لجنة الأصول والاستثمار ولجنة إدارة الأصول وصندوق سامبا العقاري.</p> <p>الأستاذ أحمد حاصل على بكالوريوس تجارة، جامعة كراتشي، 1986م ومحاسب قانوني(CA)، معهد المحاسبين القانونيين، باكستان-1991م وشهادة المحاسبة (CPA) ، مجلس المحاسبة بكولورادو الولايات المتحدة الأمريكية – 1994 وشهادة مدير مخاطر مالية، الجمعية العالمية لمبني المخاطر الولايات المتحدة الأمريكية-</p>	عضو غير مستقل	سيد تاج أحمد

		2005م.	
لابنطيق	<p>هو الرئيس التنفيذي لـ"الخريف محامون ومستشارون" وكذلك محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي معتمد. والأستاذ عبدالعزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من البنوك والجهات الحكومية والشركات والصناديق العقارية بالمملكة وعضو مجلس إدارة بصناديق استثمارية أخرى.</p> <p>الأستاذ عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس الشريعة - مع مرتبة الشرف الأولى - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل بالمملكة المتحدة والإدارة القانونية في المنظمات التجارية من جامعة هارفرد بالمملكة المتحدة. ولالأستاذ عبدالعزيز أيضاً العديد من الأبحاث والأوراق العلمية.</p>	عضو مستقل	عبدالعزيز محمد الخريف

ج. أدوار وواجبات أعضاء المجلس

سيكون لأعضاء المجلس المسؤوليات التالية:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
2. الإشراف، ومهى كان ذلك مناسباً، الموافقة على حالات تعارض المصالح التي يحددها مدير الصندوق.
3. الاتجاه مرتين في السنة على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام في الصندوق لمراجعة التزام مدير الصندوق بجميع القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار.
4. التأكيد من اكتمال ودقة وصحة الشروط والأحكام وذكرة المعلومات وأي مستند آخر، سواء كان عقداً أو غير ذلك، يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق وأو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ومدى توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
5. التأكيد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام وذكرة المعلومات.
6. اعتماد سياسة مكتوبة لحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
7. الموافقة على تعيين المراجع القانوني.
8. العمل بأمانة وحسن نية ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

د. مكافآت أعضاء المجلس

يتناول أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة حيث يتناول كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتتجدر الإشارة إلى أن هذه المكافأة يتم تخصيصها من إجمالي المصروفات المدفوعة لعشرة صناديق تقليدية يديرها مدير الصندوق بمبلغ إجمالي 80,000 ريال سعودي سنوياً. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في هذه الصناديق التقليدية. كما تُدفع لأعضاء المجلس المستقلين مخصصات سفر بعد أقصى 7,500 ريال سعودي تدفع من أصول الصندوق. ولا يتناول أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين أي مكافأة من مدير

الصندوق مقابلاً دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق. ولزيادة المعلومات عن أتعاب أعضاء المجلس المستقلين يرجى مراجعة القسم 5(ب) من مذكرة المعلومات هذه.

أ. تعارض المصالح

كما في تاريخ الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، يتتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء المجلس لديهم واجبات أمانة مالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع حالات تضارب المصالح من خلال ممارسة الإجهاض بنية حسنة. كما يمكن لأعضاء المجلس تملك وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم علاقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفات مراقبة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبلاغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

ب. عضوية أعضاء المجلس في صناديق استثمارية أخرى

عبدالعزيز محمد الخريف	سيد تاج أحمد	عمار بن حسن بن ياسين بخيت	الباحي توفيق طقطق	عرفان سعيد	صناديق سامبا كابيتال الاستثمارية
	X	X	X	X	صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار (السنوية دولار)
	X	X	X	X	صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال (السنوية ريال)
X	X	X	X	X	صندوق المساهم للأسهم السعودية
X	X	X	X	X	صندوق السيولة بالريال السعودي (رزين ريال)
X	X	X	X	X	صندوق السيولة بالدولار الأمريكي (رزين دولار)
	X	X	X	X	صندوق الرائد للأسهم السعودية
X	X	X	X	X	صندوق الإزدهار للأسهم الصينية
X	X	X	X	X	صندوق الفريد للأسهم السعودية
	X	X	X	X	صندوق الرائد الخليجي
	X	X	X	X	صندوق الجود للأسهم الخليجية

PUBLIC

X	X	X	X	X	صندوق المساهم الخليجي
	X	X	X	X	صندوق العطاء للأسهم الخليجية
	X	X	X		صندوق سامبا العقاري
	X	X	X	X	صندوق العطاء للأسهم السعودية
X	X	X	X	X	صندوق سامبا كابيتال للأسهم الأمريكية
X	X	X	X	X	صندوق سامبا كابيتال للأسهم الأوروبية
X	X	X	X	X	صندوق سامبا كابيتال للأسهم الآسيوية
X	X	X	X	X	صندوق سامبا كابيتال للأسهم العالمية
	X	X	X	X	صندوق النفيس العالمي للأسهم السلع
		X	X	X	صندوق سامبا للصكوك السيادية

11. مدير الصندوق

أ. اسم مدير الصندوق

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

ب. رقم الترخيص الصادر عن الهيئة

رقم الترخيص 37-076069 ل القيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتفطية، وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظة العملاء، والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. كما أن سامبا كابيتال مخولة بتقديم تمويل صفقات هامش التغطية بموجب رخصة التعامل.

لزيادة المعلومات عن سامبا كابيتال يرجى زيارة الموقع www.Sambacapital.com

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق

برج المملكة، العليا، ص.ب. 220007، الرياض 11311، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف: 800 7557000.

رقم الفاكس 2117780.

د. تاريخ الترخيص الصادر عن الهيئة

1428/6/10 (الموافق 25 يونيو 2007م).

هـ. رأس المال المدفوع

يبلغ رأس المال المدفوع لمدير الصندوق 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50,000,000 سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم.

و. المعلومات المالية لمدير الصندوق

السنة	2018	2019
الإيرادات	462,651	506,038
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل	276,266	313,333

ز. أعضاء مجلس ادارة مدير الصندوق

اسم عضو المجلس	نوع العضوية في المجلس	العلاقة بمدير الصندوق
الأستاذ علي حسين علي رضا	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية وعضو لجنتها التنفيذية
الأستاذة رانيا نشار	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية
الأستاذ الباجي طقطق	عضو	رئيس مجموعة إدارة المخاطر في مجموعة سامبا المالية
د. شجاعات نديم	عضو	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لمجموعة سامبا المالية
خالد الخطاف	عضو مستقل	لا ينطبق
علي التركي	عضو مستقل	لا ينطبق

حـ. الأدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق

1. يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب لائحة صناديق الاستثمار و الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات هذه.

2. يجب على مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجبات الأمانة اتجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وينزل الحرص المعقول. ويكون مدير الصندوق مسؤولاً اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المعمد.
3. يكون مدير الصندوق مسؤولاً بشكل أساسى عن الالتزام بائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. ولن يحد أو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق لمسؤولياته وواجباته لأى شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندوق بموجب لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
4. تشمل مسؤوليات وواجبات مدير الصندوق على ما يلى:
- أ- إدارة الصندوق
 - ب- عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق
 - ج- طرح وحدات الصندوق
 - د- التأكيد من دقة شروط وأحكام الصندوق وذكر المعلومات واتمامها المعلومات الواردة فيها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
 - هـ- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها؛
 - وـ- الالتزام بائحة صناديق الاستثمار؛ وـ
 - زـ- تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب.

ط. تكليف الأطراف الثالثة

قام مدير الصندوق بتكليف شركة اتش اس بي سي العربية السعودية للقيام بوظيفة أمين الحفظ بموجب الشروط الواردة في اتفاقية الحفظ بين أمين الحفظ ومدير الصندوق.

يجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن اختصاصاته، حسبما يراه مناسباً وملائماً. وفي هذه الحالة يجب أن يبذل مدير الصندوق العناية المعقولة عند اختيار أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق (مثل الشركات التابعة والبنوك والوكالء والوسطاء وأمناء الحفظ) ولكن لن يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريف قد يتکبدها المستثمر بسبب عدم قيام أي من الأشخاص المذكورين بواجباتهم على الوجه المطلوب بجميع الأوقات ما لم يكن ذلك التقصير ناتج عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو التقصير المعمد لمدير الصندوق.

ي. الأنشطة أو الأعمال أو المصالح الأخرى لمدير الصندوق التي تمثل أهمية جوهيرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق

يجوز لمدير الصندوق إدارة صناديق استثمارية أخرى يكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كلي أو جزئي لأهداف واستراتيجيات الصندوق. كما يجوز لمدير الصندوق الاستثمار من خلال الصندوق في شركات قد يقدم لها مدير الصندوق خدمات لحسابه الخاص.

يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بين مصالح الصندوق ومصالح مالكي الوحدات، ويجب ألا يعمل على تحقيق مصالح مجموعة معينة من مالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات آخرين.

يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي تضارب في المصالح. ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي تضارب مصالح قد ينشأ أثناء تشغيل الصندوق.

يتم الإفصاح فوراً عن أي تضارب مصالح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول وفى التقرير السنوى للصندوق.

ك. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الإدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم؛
2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛
3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الإدارة؛
4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهرياً، بالتزام نظام السوق المالية أو لوازمه التنفيذية؛
5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو
6. أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهيرية.

12. أمين الحفظ

أ. اسم أمين الحفظ

شركة اتش اس بي سي السعودية

ب. رقم الترخيص الصادر عن الهيئة

37-05008

سجل تجاري رقم 1010221555 بتاريخ 1427/6/23هـ (الموافق 2006/7/23م).

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ

7267 العليا، المروج، الرياض 2255-12283، المملكة العربية السعودية.

د. تاريخ الترخيص الصادر عن الهيئة

1426/10/17هـ (الموافق 2005/11/19م).

هـ. الأدوار الأساسية ومسؤوليات أمن الحفظ فيما يتعلق بالصندوق

- دون الإخلال بأي تكليف من قبل أمين الحفظ لأي طرف ثالث أو أكثر بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم، يكون أمين الحفظ مسؤولاً بالكامل عن الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار.
- يكون أمين الحفظ مسؤولاً اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المعمد.
- يكون أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤولاً عن اتخاذ كافة التدابير الإدارية الازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
- . و. **المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصناديق الاستثمار**

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل كأمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أي من تابعيهم. إلا أنه حسب اتفاقية الحفظ بين مدير الصندوق وأمين الحفظ. لا تشمل الواجبات القابلة للتفويض إلى أمين الحفظ من الباطن خدمات الحفظ المباشرة بما في ذلك الخدمات التالية: إنشاء والحفظ على حسابات الحفظ وحفظ الأصول وتحصيلات الدخل ومعالجة إجراءات الشركات وإجراءات التصويت واستصدار شهادات فيما يتعلق بالدخل واسترداد الضرائب والحفظ المعتمد والتبلیغ الإلكتروني وتسوية المعاملات.

ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله

للبيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص 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 الهيئة جوهرياً، بالتزام نظام السوق المالية أو لوازمه التنفيذية؛ أو
5. أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أساس معقول، أنها ذات أهمية جوهيرية.

إذا مارست الهيئة صلاحياتها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولي من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحس، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

ويجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بذلك فوراً. ويجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل خلال 30 يوماً من تسلم أمين الحفظ إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق

13. مستشار الاستثمار

لا ينطبق.

14. الموزع

لا ينطبق

15. المحاسب القانوني

أ. اسم المحاسب القانوني
براييس ووتر هاوس كوبيرز.

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني

برج المملكة – الدور 21
ص.ب. 11482، الرياض
المملكة العربية السعودية
www.pwc.com

+ 966 11 211 0400

ج. الأدوار الأساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق

يكون المحاسب القانوني، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام وذكرة المعلومات هذه.

16. معلومات أخرى

أ. سياسة تضارب المصالح

يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات، بناء على طلبهم، بالسياسات والإجراءات للتعامل مع أي تضارب مصالح فعلي و/أو محتمل بدون رسوم.

ب. التخفيضات والعمولات الخاصة

يجوز لمدير الصندوق منح تخفيضات، على شكل استرجاع نقدي، على أتعاب إدارة الصندوق بنسبة 15% لمالكي الوحدات الذين لا تقل استثماراتهم في صناديق الأسهم المحلية التي يديرها مدير الصندوق عن 100 مليون ريال سعودي وذلك خلال فترة حيازتهم للوحدات في تلك الصناديق.

ج. الزكاة والضريبة

يتحمل مالكو الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة و/أو ضريبة الدخل و/أو الزكاة المتعلقة باستثماراتهم في الصندوق. وستخصص مدفوعات ضريبة القيمة المضافة المطبقة فيما يتعلق بنفقات ورسوم الإدارة من قبل مدير الصندوق من أصول الصندوق. ومع ذلك، يظل مالك الوحدات المعني مسؤولاً عن دفع الزكاة و/أو ضريبة الدخل.

د. اجتماعات مالكي الوحدات

يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق.

يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع مالكي الوحدات في غضون 10 أيام من تلقي طلب خطى من أمين الحفظ أو مالك/مالكى وحدات يمثلون ما لا يقل عن 25٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.

يطلب مدير الصندوق عقد اجتماع مالكي الوحدات من خلال إعلان على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لتداول وإرسال إشعار خطى إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد الاجتماع بما لا يقل عن 10 أيام قبل الاجتماع وما لا يزيد عن 21 يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوقت نفسه، يجب على مدير الصندوق إخالة نسخة من أي إشعار إلى الهيئة.

يكون النصاب اللازم لإجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات المالكين لما يقل عن 25٪ من قيمة الإجمالية لوحدات الصندوق.

إذا لم يتم التوصل إلى النصاب المطلوب بنسبة 25٪ في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثان بإعلانه على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول، وإرسال إخطار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات الممثلة في الاجتماع (سواء شخصياً أو بالوكالة).

يحق لكل مالك وحدات تعين ممثل في اجتماع حملة الوحدات.

لكل مالك وحدات حق تصويت واحد لكل وحدة مملوكة في الصندوق وقت انعقاد الاجتماع.

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خلال الوسائل الفنية الحديثة وفقاً للمبادئ التنظيمية التي تفرضها الهيئة.

٥. الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إنهاء أو تصفية الصندوق

دون الإخلال بما تم النص عليه في هذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات، سيقوم مدير الصندوق في حال رغبته في إنهاء الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والهيئة كتابياً قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ (21) يوم على الأقل.

في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون متطلب 10 ملايين ريال سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح الوضع خلال 6 أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك إلا إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب.

دون الإخلال بهذه الشروط والأحكام وذكرة المعلومات، سيقوم مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق. وسيقوم بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتداول مبيناً المدة المحددة لتصفية الصندوق. ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيهم في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق.

٦. إجراءات الشكاوى

إذا كان لدى أحد مالكي الوحدات أي شكاوى فيما يتعلق بالصندوق، فإنه يجب عليه إرسال شكاواه إلى وحدة شكاوى العملاء بمدير الصندوق عن طرق أي من القنوات التالية:

○ على العنوان التالي:

- وحدة شكاوى العملاء، ساماً كابيتال، برج المملكة، العليا، ص.ب. 220007، الرياض، المملكة العربية السعودية

- رقم الهاتف: 80075570000

- رقم الفاكس: 112117780

○ البريد الإلكتروني: CustomerCare@sambacapital.com

○ يمكن الاطلاع على عناوين مراكز استثمار مدير الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

يقدم مدير الصندوق نسخا من إجراءات معالجة الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.

فيما يتعلق بالشكوى، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أو لم يتم تلقي أي رد، في كل حالة خلال 30 يوم عمل، يحق مالكي الوحدة تقديم شكواها إلى قسم شكاوى المستثمرين في هيئة سوق المال. كما يجوز للمستثمر رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد 90 يوما تقويميا من تاريخ تقديم الشكوى إلى الهيئة، ما لم تقم الهيئة بتوجيه المشتكى بتقديم شكواه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قبل مرور هذه الفترة.

ز. الجهة القضائية المختصة

يكون للجنة سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمار في الصندوق.

ح. المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

إن المستندات المتاحة لمالكي الوحدات هي الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسية، والعقود المذكورة بهما والقواعد المالية.

ط. أصول الصندوق

تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعرة. وليس مدير الصندوق (أو مدير صندوق من الباطن) أو أمين الحفظ (أو أمين الحفظ من الباطن) أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إلا إذا (1) كان هذا الشخص مالك وحدات؛ أو (2) إذا كانت المصلحة أو المطالبة مسموحاً بها بموجب لائحة صناديق الاستثمار ومصرح عنها في هذه الشروط والأحكام أو مذكرة المعلومات.

ي. معلومات عامة

يجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق على المعلومات المتاحة للجمهور.

يتم إعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عائدات مماثلة ناشئة عن استثمارات الصندوق في الصندوق. إن إعادة استثمار هذه العائدات في الصندوق سيؤدي إلى تحسين قيمة وسعر الوحدات.

بموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صلاحياته أو التنازل عنها، حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباً، لأي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية (على مسؤولية ومحاطرة المشتركون) للعمل بصفة مستشار أو مدير من الباطن أو أمين حفظ أو وكيل أو وسيط لهذا الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف المفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة الاستثمار و/أو خدمات الحفظ الآمن للأوراق المالية والأصول سواء كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث.

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

ما لم ينص على خلاف ذلك بموجبه، لا يعد مدير الصندوق مخلاً أو مسؤولاً تجاه المستثمر أو أي طرف ثالث، عن أي تأخير أو خطأ أو فشل في أداء أو تأخير في أداء أي من وظائفه وواجباته بسبب القوة القاهرة بما في ذلك الالقضاء والقدر أو المقاطعة أو الإضرابات العمالية أو العمالية أو انقطاع خدمات الطاقة أو الاتصالات أو الاضطرابات المدنية أو أي أعمال مماثلة خارج نطاق السيطرة المعقولة لمدير الصندوق. يجب على مدير الصندوق إخطار المستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل هذه الأحداث أو الظروف.

وفقاً للائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة تقتصر على تنفيذ المعاملات نيابةً عن الصندوق، أو تقديم الأبحاث لصالح الصندوق.

يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إلا إذا كان الإفصاح مطلوباً بموجب نظام السوق المالية أو القوانين أو الأنظمة المعمول بها في المملكة أو في حال وافق مالك الوحدات المعنى على الإفصاح.

إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً، تكون أحكام هذه الوثيقة ملزمة على ورثته ومديريه تركته ولمنفديه وصيته وللمثلية الشخصيين وأمناءه والمتنازل لهم وقبول المستثمر لهذه الشروط والأحكام لا ينضي تلقائياً عند وفاته أو عجزه.

إذا كان المستثمر شخصية قانونية، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تنضي تلقائياً بسبب إعسار أو إفلاس أو تصفية المستثمر أو أي الشركاء أو المساهمين فيه (أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم شخص طبيعي). دون الإخلال بما تقدم، يجوز لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره الخاص، تعليق أي صفقة ذات علاقة بهذه الوثيقة، إلى أن يتلقى أمراً من المحكمة أو توكيلاً يخول أي من ورثة المستثمر أو مديره تركته أو منفديه وصيته أو ممثليه الشخصيين أو أمناءه أو المتنازل إليهم لتنفيذ مثل هذه الصفقات.

يجوز لمدير الصندوق وتابعه الإفصاح عن أي معلومات بحوزتهم، بما في ذلك أي معلومات عن المستثمر، إلى أي طرف ثالث لأي سبب، بما في ذلك ما قد يتطلبه النظام لأغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا المستند ويوافق المستثمر بموجبه على هذا الإفصاح.

يجوز تقديم خدمات التعامل المقدمة للصندوق من خلال قسم الوساطة لدى مدير الصندوق أو أي وسيط آخر.

يقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات والإشعارات والمراسلات المتعلقة بالصندوق إلى مالكي الوحدات على العنوان المبين في نموذج فتح الحساب. ويتعين على مالكي الوحدات إشعار مدير الصندوق في جميع الأوقات بعنوانين بريديهم الصحيح وإبلاغ مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في عنوانيه. وفي حال عدم قيام مالكي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم الصحيح، أو إذا طلبوا من مدير الصندوق عدم إرسال البيانات والإشعارات حول استثماراتهم في الصندوق، فإنهم يعفون مدير الصندوق من أي مسؤولية ويتنازلون عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق في تزويدهم بهذه البيانات أو الإشعارات أو أي معلومات عن استثماراتهم، أو أي حقوق قد تنشأ عن عدم الاستجابة لهذه الإشعارات، أو للتحقق من المعلومات أو تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذه البيانات أو الوثائق أو المعلومات.

ث. إعفاءات الهيئة لأي حدود أو قيود للاستثمار

لم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بقيود الاستثمار التي قد تطبق على الصندوق طبقاً للائحة صناديق الاستثمار.

ل. **ممارسة حقوق التصويت المتعلقة باستثمارات الصندوق**

يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول المطابقة والالتزام ويوافق على السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصويت المنسوبة إلى الصندوق بناءً على الأوراق المالية المدرجة في محفظة أصوله.

يقرر مدير الصندوق، وفقاً لتقديره، ووفقاً لسياسات وإجراءات التصويت المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة والالتزام، ويجب عليه الاحتفاظ بسجلات كاملة موثقة لمارسة حقوق التصويت هذه (بما في ذلك أسباب ممارسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة).

17. معلومات إضافية متطلبة لأنواع معينة من الصناديق

لا ينطبق.

إقرار وموافقة المستثمر

اسم المستثمر: _____

توقيع المستثمر: _____

التاريخ: _____

للمستثمرين من الشركات: _____

الشخص/الأشخاص المخولين بالتوقيع: _____

ختم الشركة: _____

العنوان / العنوان: _____

البريد الإلكتروني: _____

الجوال: _____

الهاتف: _____

الفاكس: _____