

# صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

## صندوق أسهم استثماري مفتوح

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

تعيين السيد/ وليد بن سعود بن حمد الخيلان عضو غير مستقل في مجلس إدارة الصندوق.

وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 أبريل 2019م.

المحتويات: الشروط والأحكام، مذكرة المعلومات، ملخص المعلومات



## الشروط والأحكام

# صندوق الاستثمار بالأصلية السعودية

## صندوق أصلية استثماري مفتوح

- إن شروط وأحكام صندوق الاستثمار بالأصلية السعودية والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الاستثمار، وتحتاج معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة.
- يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار بالأصلية بدقة وعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التصالح مشرورة مالية من مستشار مالي مرخص من الهيئة السوق المالية وذلك لبيان الآتي:
  - أ. مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستثمارية.
  - ب. مدى قابلية المستثمر المحتمل تحمل أي من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.وعلى ما سبق يتتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة نتيجة قراره الاستثماري بشأن الصندوق.
- بتوقيع هذه الشروط والأحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار بالأصلية.
- صدرت شروط وأحكام الصندوق في 15 ذو الحجة 1413 هـ الموافق 05 يونيو 1993م ، وقد تم آخر تجديد في تاريخ 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م.
- تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستثمار في وحدات الصندوق بتاريخ 8 صفر 1430 هـ الموافق 03 فبراير 2009م.



## نشرة الصندوق

عملة الصندوق	:	ريال سعودي.
درجة المخاطرة للصندوق	:	مرتفعة.
نوع الصندوق	:	صندوق مفتوح.
الأهداف الاستثمارية للصندوق	:	نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
توزيعات نقدية	:	لا ينطبق.
المؤشر الاسترشادي	:	.S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألفي) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
أيام تعامل الصندوق	:	الاثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة).
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك والاسترداد لكل يوم تعامل	:	قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.
يوم إعلان سعر وحدة الصندوق	:	يوم العمل اللاحق لليوم التعامل.
موعد دفع قيمة الوحدات المسترددة للمستثمرين	:	خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.
رسوم الاشتراك	:	حتى 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.
رسوم الإدارة	:	61.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق.
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	:	1000 ريال سعودي.



## دليل الصندوق

شركة سعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37). المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية. هاتف +966 11 2826666 www.sfc.sa	مدير الصندوق
شركة اتش اس بي سي السعودية Limited الادارة العامة العليا - المروج 7267 ص.ب. 2255 الرياض 12283 المملكة العربية السعودية هاتف +966 92000 5920 +966 11 299 2385 فاكس www.HSBCSaudi.com البريد الالكتروني SaudiArabia@HSBC.com	أمين الحفظ
ايرنست اند يونق Ernst & Young الدور 6 والدور 14 برج الفيصلية - شارع الملك فهد ص.ب. 2732 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية هاتف: +966 11 2734740 فاكس: +966 11 2734730	المحاسب القانوني



## تعريفات

الصندوق	: صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة وحفظ أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	: العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.
المملكة	: المملكة العربية السعودية.
الهيئة	: هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويدبره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشتراك/ مالك الوحدات	: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	: الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	: هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
يوم العمل	: يوم العمل الرسمي في المملكة العربية السعودية حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
أيام التعامل	: يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
أيام الإعلان	: هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	: النقطة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة، وتكون عادةً إغلاق التداول لليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني على أن يكون هذا اليوم يوم عمل في الأسواق المعنية.
فترة القيد الأخيرة	: الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	: قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	: رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	: التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	: الحد الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصفة معينة.

## الشروط والأحكام



## 1. معلومات عامة :

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

شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).

### ب. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.

هاتف +966 11 2826666

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

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

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

شركة انش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC) ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

### هـ. عنوان الموقع الالكتروني لأمين الحفظ.

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

## 2. النظام المطبق :

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية ومدير الصندوق خاضع لنظام السوق المالية و لوائح التنفيذية و الأنظمة و اللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

## 3. أهداف صندوق الاستثمار :

### أ. أهداف صندوق الاستثمار.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

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

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.

- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلية وعالميا بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقديره ووضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الاساسي (تاسي) وبحد اقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).

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

- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد.

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

## 4. مدة صندوق الاستثمار :

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة.



## 5. قيود / حدود الاستثمار :

- المجال الاستثماري للصندوق هو جميع اسهم السوق السعودي .
- لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى، كما لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشتقات المالية.
- يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقرض 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات.

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

## 6. العملة :

عملة الصندوق هي الريال السعودي.

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

## 7. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب :

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

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

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة إلى 112.50 (مئة واثنتي عشر ريالاً و خمسون هللاه) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000(أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة الآلف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة الآلف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.



<p>و هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي.</p> <p>يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب ب 4,553 (أربعة آلاف وخمسة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة، حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً للأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) وتتجدر الإشارة بأن كل عضو مستقل (ضعفين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).</p>	<p><b>أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق</b></p>
--	--

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

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

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

- يتم احتساب رسوم الاشتراك بنسبة لا تزيد عن 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد أو رسوم استرداد مبكر.
- يعامل التحويل بين صناديق السعودي الفرنسي كابيتال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هناك فرق في العملة بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

## **ج. أي عمولات خاصة يبرمها مدير الصندوق.**

لا يوجد.

## **8. التقويم والتسعير :**

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

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

### **ب. عدد نقاط التقويم و تكرارها.**

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم اثنين واربعاء وخميس(ثلاث مرات في أسبوع) بناء على أسعار إغلاق يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي.

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

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

- توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
- تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.
- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته 0.5% أو أكثر من سعر الوحدة.



- الإفصاح عن حالة التقويم أو التسuir الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

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

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الاستثمار بالأسماء السعودية (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (7) من هذه الشروط والأحكام من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسuir المذكورة.

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

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تعامل (ثلاث مرات في الأسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقع مدير الصندوق.

### 9. التعاملات :

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

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

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

إذا تم اكتمال استلام طلب الاسترداد قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل فسيكون نافذاً في يوم التعامل اللاحق وفي حالة تم استلام الطلب بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب لليوم التعامل التالي.

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

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

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

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

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار : 2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي : 1,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد : 1,000 (ألف) ريال سعودي

#### دـ. الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ، و الإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

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



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

- في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لقدرته المطلقة أن يؤجل أية طلبات استرداد وأو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خصوصها دائمًا لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.
- اذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الاوراق المالية او الاصول الاجنبية التي يملکها صندوق الاستثمار، اما بشكل عام او بالنسبة الى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.
- اذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق الى ما دون حد الاستثمار الادنى المذكور في الشروط والاحكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشترك.
- يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسهيل الأصول التي يملکها لأي سبب من الاسباب.

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

##### ٥. الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستوجّل.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد وأو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خصوصها دائمًا لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.

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

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

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

يجوز لمدير الصندوق وتابعه الاستثمار في الصندوق لحسابه على أن لا يمارس هو أو أي من تابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.

وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم المالية، وسوف يعامل هذا الاستثمار معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق.

##### ح. التاريخ المحدد و المعايد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك و الاسترداد في أي يوم تعامل.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين والأربعاء والخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

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

###### - إجراءات الاشتراك:

يمكن للمسثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الواقية و المستلمة قبل فترة



القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى.

#### - إجراءات الاسترداد:

يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليمه لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد وهي الأحد والثلاثاء والأربعاء قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الواافية والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعنى، كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.

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

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار :	2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي :	1,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد :	1,000 (ألف) ريال سعودي

ك. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ، و مدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

ل. الإجراءات التصحيحية الالزام لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

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

#### 10. سياسة التوزيع :

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

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

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

لا ينطبق.

##### ج. كيفية دفع التوزيعات.

لا ينطبق.

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

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

- سعيد مدير الصندوق التقارير السنوية و يقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (70) يوماً من نهاية فترة التقرير.

- سعيد مدير الصندوق التقارير الأولية لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (35) يوماً من نهاية فترة التقرير.

- سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خلال السنة المعد في شأنها البيان) يوضح ملخص لصفقات مالك الوحدات في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية.



- سيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يملكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خلال (15) يوم من كل صفقة يقوم بها.
- سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير ربع سنوية لمالكي الوحدات توضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وسجل بصفقات مالك الوحدات في الصندوق وعدد الوحدات التي يملكها وصافي قيمتها.

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

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

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

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

## **12. سجل مالكي الوحدات :**

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

## **13. اجتماع مالكي الوحدات :**

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

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

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

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقرحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات من يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق و بإرسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل



موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، وبعد الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.

- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات و الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

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

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

### 14. حقوق مالكي الوحدات :

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

### 15. مسؤولية مالكي الوحدات :

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

### 16. خصائص الوحدات :

ينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة و لها المميزات والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة الصندوق .

لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع مالك الوحدات في الصندوق.

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

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

يخضع تغيير شروط و أحكام الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث يجوز لمدير الصندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشروط و الأحكام في أي وقت بناءً شريطة الحصول على موافقة مالكي الوحدات و الهيئة على التغييرات الأساسية المقترحة، أو إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بالتغييرات المهمة و واجبة الإشعار.

وسيتم توفير نسخة من هذه الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).

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

بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار، سيتم إشعار الهيئة و مالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط و الأحكام وفق الآلية التالية:



- سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي المقترن في الصندوق، بعد ذلك سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بالتغييرات المهمة على مستندات الصندوق قبل سريانها بمدة لا تقل عن (21) يوم.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة الإشعار قبل سريانها بمدة (8) أيام.

## 18. إنهاء صندوق الاستثمار :

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجتها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

## 19. مدير الصندوق :

### أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، سواءً أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم وأحكام كلاً من شروط وأحكام وذكرة معلومات الصندوق، ويلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبدل الحرث المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤولاً عن القيام بالتالي:

1. إدارة الصندوق.
2. إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
3. طرح وحدات الصندوق.
4. التأكد من دقة شروط وأحكام وذكرة معلومات الصندوق واكتتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، ومحذثة.
5. وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
6. تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
7. الالتزام بطلبات الموافقة والاسعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

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

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

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

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الادارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.



2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الادارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الادارة.
4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.
5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
6. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أساس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

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

## 20. أمين الحفظ :

### أ. مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.

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

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

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

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

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة 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 جوهرياً - بالالتزام بالنظام أو لائحة التنفيذية.
  5. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أساس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

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

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

## 21. المحاسب القانوني :

### أ. المحاسب القانوني لصندوق الاستثمار.



ايرنست ان드 يونق Ernst & Young  
الدور 6 و الدور 14  
برج الفيصلية - شارع الملك فهد  
ص.ب. 2732 الرياض 11461  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 2734740  
فاكس: +966 11 2734730

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

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

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

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

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

#### **22. أصول الصندوق :**

إن أصول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح صندوق الاستثمار و المالكى وحدات الصندوق، ولا تعتبر هذه الأصول ملكاً لأمين الحفظ وليس له حق التصرف بها إلا وفقاً لشروط وأحكام هذا الصندوق ومذكرة معلوماته.

يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالاته الآخرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.

إن أصول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. و لا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المنشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك الأصول ، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المنشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق ، و ذلك في حدود ملكيته ، أو كان مسماً بها بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار و أفصح عنها في هذه الشروط والأحكام أو مذكرة المعلومات.



### 23. إقرار من مالك الوحدات :

لقد قرأت/قمنا بقراءة الشروط والأحكام وذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية والملحق الخاصة بصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم والإقرار بالاطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق، وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقية والتوفيق عليها.

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

لاستخدام شركة السعودي الفرنسي كابيتال وموظفيه فقط	
اسم الموظف المختص :	
التاريخ :	



## ملحق (1): ملخص الإفصاح المالي

### 1. الأرقام المدققة لعام 2018 .

نوع الرسوم	المبلغ (ريال سعودي)
أتعاب المحاسب القانوني	( 42,000)
رسوم الجهات الرقابية	( 7,500)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	( 6,010 )
رسوم الادارة	( 6,805,750)
رسوم التسجيل تداول	( 5,250 )
رسوم احتساب المؤشر	( 31,875)
اجمالي نسبة المصروفات الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	% 2.00

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

الرسوم	نسبة منوية	بالريال السعودي
اجمالي مبلغ الاشتراك		5000
رسوم الاشتراك *	3%	150
المبلغ المستثمر		4850
رسوم الادارة	1.838%	89.12
رسوم الحفظ	112.50 + 0.07% رسوم المعاملات	6.54
أتعاب المحاسب القانوني	0.11 %	0.55
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	%0.001	0.07
رسوم التمويل	-	-
رسوم احتساب المؤشر	0.01 %	0.41
رسوم الجهات الرقابية	0.002 %	0.10
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0.002 %	0.08
اجمالي الرسوم		96.86

\* رسوم الاشتراك: حتى 3% من المبلغ الاجمالي للاشتراك.



## ملحق (2): الأداء السابق لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

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

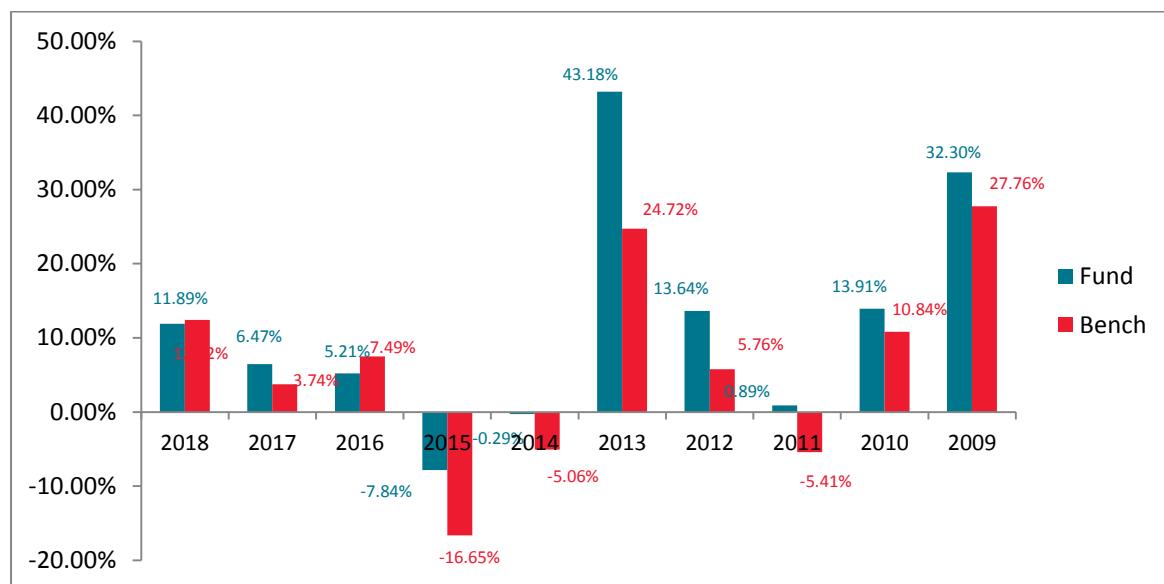
منذ التأسيس	خمسة سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	الفترة
670.41%	15.18%	25.34%	11.89%	العائد الكلي

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	الفترة
32.30%	13.91%	0.89%	13.64%	43.18%	-0.29%	-7.84%	5.21%	6.47%	11.89%	العائد الإجمالي

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

2014	2015	2016	2017	2018	الفترة
-0.29%	-7.84%	5.21%	6.47%	11.89%	أداء الصندوق
-5.06%	-16.65%	7.49%	3.74%	12.42%	أداء المؤشر



## مذكرة المعلومات

أمين حفظ الصندوق:

شركة اتش اس بي سي (HSBC) العربية السعودية

# صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

## صندوق أسهم استثماري مفتوح

صدرت مذكرة معلومات الصندوق في 15 رجب 1439هـ الموافق 01 أبريل 2018م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ 18 ربى الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م.

إن مذكرة معلومات صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي والمستندات الأخرى كافة خاضعة للاحقة صناديق الاستثمار، و تتضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة.

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

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

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



## إخلاء مسؤولية

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

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكمالها، 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، وتؤكد على أن قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.



## نشرة الصندوق

عملة الصندوق	:	ريال سعودي.
درجة المخاطرة للصندوق	:	مرتفعة.
نوع الصندوق	:	صندوق مفتوح.
الأهداف الاستثمارية للصندوق	:	نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
توزيعات نقدية	:	لا ينطبق.
المؤشر الاسترشادي	:	.S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
أيام تعامل الصندوق	:	الاثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة).
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك والاسترداد لكل يوم تعامل	:	قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.
يوم إعلان سعر وحدة الصندوق	:	يوم العمل اللاحق ل يوم التعامل.
موعد دفع قيمة الوحدات المسترددة للمستثمرين	:	خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.
رسوم الاشتراك	:	حتى 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.
رسوم الإدارة	:	61.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق.
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	:	1000 ريال سعودي.



## دليل الصندوق

شركة سعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37). المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية. هاتف +966 11 2826666 www.sfc.sa	مدير الصندوق
شركة اتش اس بي سي السعودية Limited الادارة العامة العليا - المروج 7267 ص.ب. 2255 الرياض 12283 المملكة العربية السعودية هاتف +966 92000 5920 +966 11 299 2385 فاكس www.HSBCSaudi.com البريد الالكتروني SaudiArabia@HSBC.com	أمين الحفظ
ايرنست اند يونق Ernst & Young الدور 6 والدور 14 برج الفيصلية - شارع الملك فهد ص.ب. 2732 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية هاتف: +966 11 2734740 فاكس: +966 11 2734730	المحاسب القانوني



## تعريفات

الصندوق	: صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	: شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة وحفظ أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	: العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.
المملكة	: المملكة العربية السعودية.
الهيئة	: هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويدبره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشتراك/ مالك الوحدات	: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	: الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	: هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
يوم العمل	: يوم العمل الرسمي في المملكة العربية السعودية حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
أيام التعامل	: يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
أيام الإعلان	: هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	: النقطة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة، وتكون عادةً إغلاق التداول لليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني على أن يكون هذا اليوم يوم عمل في الأسواق المعنية.
فترة القيد الأخيرة	: الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	: قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	: رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	: التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	: الحد الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصفة معيين.



## مذكرة المعلومات

### 1. صندوق الاستثمار :

#### أ. اسم الصندوق.

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.

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

صدرت شروط وأحكام الصندوق في 15 ذو الحجة 1413هـ الموافق 05 يونيو 1993م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م.

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

تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 8 صفر 1430هـ الموافق 03 فبراير 2009م.

#### د. مدة الصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.

#### هـ. عملة الصندوق.

عملة الصندوق هي الريال السعودي.

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

### 2. سياسة الاستثمار و ممارساته:

#### أ. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

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

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسية (ناسا) وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).

ويحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) وغيرها.

كما يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد.

#### جـ. سياسة تركيز الاستثمار.

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي (ناسا)، وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).

#### دـ. أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري وبيع الصندوق فيها استثماراته.

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

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

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.



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

و. **أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.**  
جميع الأوراق المالية التي لا تقع ضمن المجال الاستثماري للصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

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

- المجال الاستثماري للصندوق هو جميع أسهم السوق السعودي.
- لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى، كما لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشتقات المالية.
- يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات.

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

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

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

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

يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات.

ي. **الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف ثالث.**

لا يوجد.

ك. **سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.**

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

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

- **مخاطر الائتمان.**

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

- **مخاطر أسعار الأسهم.**

مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر تعرض القيمة العادلة للأسهم للانخفاض بسبب التغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم السعودية وقيمة الأسهم الفردية.



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

#### - مخاطر السيولة

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

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

#### ل. المؤشر الاسترشادي.

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

#### م. عقود المشتقات.

لن يقوم الصندوق بالاستثمار بعقود المشتقات المالية.

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

### 3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### - المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة.

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



### مخاطر السيولة.

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

### المخاطر الاقتصادية.

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

### المخاطر المتعلقة بأحداث معينة.

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

### مخاطر الظروف القاهرة.

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

### مخاطر حالة الوفاة.

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

## **4. معلومات عامة:**

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

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

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

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

### **ج. الأداء السابق للصندوق:**

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

الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمسة سنوات	منذ التأسيس
--------	-----	-------------	------------	-------------



670.41%	15.18%	25.34%	11.89%	العائد الكلي
---------	--------	--------	--------	--------------

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

العائد الإجمالي	الفترة	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
32.30%		13.91%	0.89%	13.64%	43.18%	-0.29%	-7.84%	5.21%	6.47%	11.89%	

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

الفترة		أداء الصندوق	أداء المؤشر	2014	2015	2016	2017	2018
				-0.29%	-7.84%	5.21%	6.47%	11.89%
				-5.06%	-16.65%	7.49%	3.74%	12.42%

## 4. تاريخ توزيع الأرباح على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.

لا ينطبق.

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

### د. قائمة حقوق مالك الوحدات.

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

### ه. مسؤوليات مالك الوحدات.

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

### و. الحالات التي تستوجب إنهاء الصندوق والإجراءات الخاصة بالإنهاء.

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.



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

ز. يقر مدير الصندوق بوجود النظم الإدارية وأية داخلية لتقدير المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

## 5. مقابل الخدمات و العمولات والأتعاب :

### أ. المدفوعات من أصول الصندوق.

رسوم الحفظ	70.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة إلى 112.50 (مئة واثني عشر ريالاً و خمسون هللاً) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 (أربعون ألف ريال سعودي) كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة الآلاف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الأفصاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الأفصاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة الآلاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	و هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودية الفرنسية كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي.

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

\* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم والمصاريف الفعلية.



**بـ. جميع الرسوم والمصاريف، وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل مدير الصندوق.**

الرسوم	توضيح	طريقة احتسابها	وقت دفعها
رسوم الاشتراك	. 3% .	تحسب من قيمة الاشتراك.	تدفع مقدماً عند كل عملية اشتراك.
رسوم الحفظ	. 0.07% سنوياً.	تحسب بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر.
رسوم معاملات	112.50 ريال سعودي.	مبلغ مقطوع يدفع لأمين الحفظ عن كل عملية.	يدفع -إن وجد- في نهاية كل شهر.
رسوم الإدارة	. 1.75% سنوياً.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 ريال سعودي.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.		
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.		
مصاريف التوزيع	لا يوجد.		
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.		
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.		
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 ريال سعودي سنوياً.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	- تقدر حصة الصندوق 4,553 ريال سعودي سنوياً، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق. - بالإضافة إلى 15,000 كل عضو مستقل (عضوين) عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).	تحسب بصورة تراكمية كل يوم تقويم.	تدفع على أساس سنوي.

**جـ. تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالك الوحدات وطريقة احتساب ذلك المقابل.**

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



- يتم احتساب رسوم الاشتراك كنسبة لا تزيد عن 3% تدفع مقدماً من اجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد او رسوم استرداد مبكر.
- يعامل التحويل بين صناديق السعودي فرنسي كابيتال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هناك فرق في العملة بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

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

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

الرسوم	النسبة المئوية	البيان
اجمالي مبلغ الاشتراك		
رسوم الاشتراك *	3%	5000
المبلغ المستثمر		150
رسوم الادارة	1.75%	4850
رسوم الحفظ		81.9
أتعاب المحاسب القانوني		3.4
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	112.50 + 0.07%	1.8
رسوم التمويل		0.2
رسوم احتساب المؤشر	0.04%	-
رسوم الجهات الرقابية	0.01%	1.5
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0.03%	0.4
اجمالي الرسوم	0.06%	2.9
		95.1

\* رسوم الاشتراك: حتى 3% من المبلغ الاجمالي للاشتراك.

**6. التقويم والتسعير :**

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

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

**بـ. عدد نقاط التقويم وتكرارها.**

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم أثنين، أربعاء و خميس(ثلاث مرات في أسبوع) بناء على أسعار إغلاق يوم الأحد، الثلاثاء والأربعاء مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي.

**جـ. الإجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.**

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:
  - توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
  - تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقات) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.



- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته 0.5% أو أكثر من سعر الوحدة.
- الإفصاح عن حالة التقويم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

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

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الاستثمار بالأسماء السعودية (الالتزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة ( 5 ) من هذه المذكرة، من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

#### **هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكلفتها.**

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تعامل (ثلاث مرات في الأسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقع مدير الصندوق.

#### **7. التعامل :**

##### **أ. تفاصيل الطرح الأولي.**

تارikh بدء الطرح : 15 ذو الحجة 1413 هـ الموافق 05 يونيو 1993م  
 مدة الطرح : تم الانتهاء من الطرح في عام 1413 هـ الموافق 1993م  
 سعر الوحدة عند الطرح : 1,000 ريال سعودي.

#### **بـ. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.**

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين والأربعاء والخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

#### **جـ. إجراءات الاشتراك والاسترداد.**

##### **إجراءات الاشتراك:**

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

##### **إجراءات الاسترداد:**

يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليميه لمدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد و هي الأحد والثلاثاء والأربعاء قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الواافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني، كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.

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

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	: 2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	: 1,000 (ألف) ريال سعودي



الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي
-----------------------	---	------------------------

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

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

#### د. سجل مالكي الوحدات.

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

#### هـ. أموال الاشتراك المستلمة.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأوراق المالية هو صندوق قائم.

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

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأوراق المالية هو صندوق قائم.

#### حـ. الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي، وما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

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

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

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

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

- في أي يوم تتعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائمًا لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.



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

#### ي. الإجراءات التي يجري بمقتضاه اختيار طلبات الاسترداد التي ستُؤجل.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد وأو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناصي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خصوصيتها دائمًا بنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.

### 8. خصائص الوحدات :

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

#### 9. المحاسبة وتقديم التقارير :

##### أ. التقارير المالية للصندوق.

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

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

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

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

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأوراق المالية هو صندوق قائم.

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

### 10. مجلس إدارة الصندوق :

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

السيد/ إيهاب طالب فرحان (رئيس المجلس)	- عضو غير مستقل
السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريبي (نائب رئيس المجلس)	- عضو غير مستقل
السيد/ وليد سعود حمد الخثلان	- عضو غير مستقل
السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري	- عضو مستقل
السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد	- عضو مستقل



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

### السيد/ ايهاب طالب أحمد فرحان.

رئيس إدارة الثروات لدى شركة السعودية الفرنسي كابيتال، بخبرة 13 سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 2005م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودية الفرنسي كابيتال في مايو 2015م، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1995م وشهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي – المعهد المصرفى في عام 2004م.

### السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريبي.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودية الفرنسي كابيتال، بخبرة 14 سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبدالله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودية الفرنسي كابيتال عام 2011م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام 2014م في شركة السعودية الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام 1999م.

### السيد/ وليد سعود حمد الخلان (عضو غير مستقل).

تمتد خبرته العملية إلى 17 سنة في قطاع الإدارة والاستثمار داخل المملكة، عمل كمدير أول في شركة سامبا المالية لإدارة الأصول، وانضم إلى شركة السعودية الفرنسي كابيتال كمدير المطابقة والالتزام، حائز على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أصبح السيد وليد في عام 2017م رئيس للحكومة وأمين سر مجلس الإدارة في شركة السعودية الفرنسي كابيتال حتى تاريخه.

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

يمتلك السيد محمد فتح الله البخاري خبرة تزيد عن 25 سنة في قطاع البنوك والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة الملك سعود في عام 1972م. السيد محمد متلاعنة الان وقد كان آخر منصب تقلده هو مدير المطابقة والالتزام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار في عام 2011م.

### السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

شريك في شركة انفست كورب، بخبرة 11 سنة في قطاع البنوك والاستثمار داخل المملكة، أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام 2004م. انضم إلى شركة مورغان ستانلي في عام 2008م كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة، في عام 2012 أصبح شريك في شركة انفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنولوجيا من جامعة وينت وورث التكنولوجيا.

## ج. أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

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



9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات و القرارات التي اتخذها المجلس.

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

إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة سعودي الفرنسي كابيتال الذي يشرف عليه المجلس (عده الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة سعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 4,553 (أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة.

كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) ، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بعد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

#### **هـ. تعارض المصالح.**

لا يوجد اي تعارض مصالح متحقق او محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

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

يشرف مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالأسماء السعودية بكلمة أعضاءه على الصناديق التالية:

- البدر للمرابحة - ريال سعودي.
- البدر للمرابحة - دولار أمريكي.
- الأسواق المالية - ريال سعودي.
- الأسواق المالية - دولار أمريكي.
- الصفاء للمتاجرة بالأسماء السعودية.
- التصرع العقاري للمتاجرة بالأسماء الخليجية.
- الدانة للمتاجرة بالأسماء الخليجية.
- صندوق السعودي الفرنسي للأسماء السعودية للدخل.
- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
- صندوق السعودي الفرنسي للعقار.

كما يشرف السيد/ وليد سعود حمد الخلان على صندوق تعليم ريت بالإضافة إلى الصناديق المذكورة أعلاه.

### **11. لجنة الرقابة الشرعية :**

لا ينطبق.

### **12. مدير الصندوق :**

#### **أ. اسم مدير الصندوق.**

شركة سعودي الفرنسي كابيتال.

#### **بـ. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.**

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).

سجل تجاري رقم (1010231217).

#### **جـ. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.**

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.

هاتف 011 - 2826666 - فاكس 011 - 2826725

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



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

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 26 صفر 1432 هـ الموافق 30 يناير 2011م.

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

يبلغ رأس المال المدفوع لشركة السعودي الفرنسي كابيتال (500,000,000) خمس مئة مليون ريال سعودي.

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

السنة	2018
الإيراد	282,919,032
الأرباح	79,778,648

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

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

**حـ. الأدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.**

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

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

- إدارة الصندوق.
- إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
- طرح وحدات الصندوق.
- التأكد من دقة شروط وأحكام وذكرة معلومات الصندوق واتصالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
- تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.



7. الالتزام بطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

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

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

- أمين الحفظ، للقيام بمهام الحفظ.

- المحاسب القانوني، للقيام بمهام التدقيق والمراجعة.

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

- اللجنة الشرعية، للقيام بمهام مراقبة التزام الصندوق بالضوابط الشرعية.

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

لا يوجد.

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

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

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.

- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذاك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:

1. توقيف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الادارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.

2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الادارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.

3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الادارة.

4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.

5. وفاة مدير الحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

6. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أساس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

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

#### 13. أمين الحفظ :

##### أ. اسم أمين الحفظ.

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

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

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

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

الادارة العامة

العليا - المروج 7267



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

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 05 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 05 يناير 2006 م.

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

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

#### وـ. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصناديق الاستثمار.

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن.

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

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة 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 جوهرياً بالتزام النظام أو لوازمه التنفيذية.
  5. أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً على أساس معقوله – أنها ذات أهمية جوهرية.

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

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

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

#### 14. مستشار الاستثمار :

لا يوجد.

#### 15. الموزع :

لا يوجد.

#### 16. المحاسب :



## أ. اسم المحاسب القانوني.

ايرنست اند يونق Ernst & Young

## ب. العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.

ايرنست اند يونق Ernst & Young

الدور 6 والدور 14

برج الفيصلية - شارع الملك فهد

ص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2734740

فاكس: +966 11 2734730

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

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

## 17. معلومات أخرى :

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

إن السياسات والإجراءات التي سيتبعها مدير الصندوق لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها لمالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

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

لا ينطبق.

### ج. المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة.

يخضع الصندوق لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل حيثما ينطبق.

وتقع مسؤولية إخراج الزكاة عن الوحدات الاستثمارية التي يملكونها المستثمرون على مالكي تلك الوحدات، كما سيتم الإفصاح عن مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

### د. معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.

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

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.

- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.

- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو متفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

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

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والاشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقرحة.

- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات من يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق وبارسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.



- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات و الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

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

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

#### ٥. معلومات عن الإجراءات المتبعة لإنهاء وتصفية الصندوق.

- يتحقق مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبهما، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام و مدة تصفيته.

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

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

- زيارة قسم خدمة العملاء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق.
  - الاتصال بخدمة العملاء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني 8001243232.
  - ارسال الشكاوى إلى مدير الصندوق على الفاكس رقم 011-2826623.
  - من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق complaints@fransicapital.com.sa
- سيعمل مدير الصندوق على تسوية الشكاوى و الرد عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخها.

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

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

#### ح. المستندات المتاحة لمالكي الوحدات.

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

#### ط. ملكية أصول الصندوق.

إن أصول صندوق الاستثمار بالأسماء السعودية مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن - إن وجد - أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن - إن وجد - أو مقدم المشورة - إن وجد - أو الموزع -



إن وجد- أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان أي منهم مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسماً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة الصناديق، وأصبح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

#### ي. معلومات أخرى.

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

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

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

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

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



ملخص المعلومات الرئيسية

# صندوق الاستثمار بالأصل السعوية

صندوق أصل استثماري مفتوح



## ملخص المعلومات الرئيسية

### أ. المعلومات الرئيسية حول الصندوق .

#### 1. ملخص الصندوق.

اسم الصندوق	صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
نوع الطرح	طرح عام.
فئة الصندوق	صندوق أسهم استثماري.
نوعه	مفتوح.

#### 2. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

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

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الاستثمار عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلية وعالميا بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقدير وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتبنّيها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (تاسي) وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و أدوات صناديق النقد.
- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index).

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

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

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

##### - المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة.

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

##### - مخاطر السيولة.

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

##### - المخاطر الاقتصادية.

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط وأحوال السوق العالمي و نمو الاقتصاد العالمي. قد يتتأثر الاقتصاد السعودي بعوامل عديدة مثل: تذبذب أسعار النفط، نسب الأرباح، التضخم، السيولة،



تدفق رؤوس الأموال، و عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الأوراق المالية التابعة للصندوق.

#### - المخاطر المتعلقة بأحداث معينة

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

#### - مخاطر الظروف القاهرة

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

#### - مخاطر حالة الوفاة

إذا كان المشترك فرداً فإن هذه شروط و أحكام الصندوق وكافة مستداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستداته الصندوق تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك. وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مسامح فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيلاً أو أي دليل آخر يكون مرضياً له للصلاحية المخولة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء للمسامح بتنفيذ تلك التعاملات.

### 5. بيانات الأداء السابق للصندوق.

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

الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمسة سنوات	منذ التأسيس
العائد الكلي	11.89%	25.34%	15.18%	670.41%

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

الفترة	العام 2018	العام 2017	العام 2016	العام 2015	العام 2014	العام 2013	العام 2012	العام 2011	العام 2010	العام 2009
الإجمالي	11.89 %	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%	43.18%	13.64%	0.89%	13.91%	32.30%

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

الفترة	أداء الصندوق	أداء المؤشر
2018	11.89%	12.42%
2014	6.47%	3.74%

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



## بـ. مقابل الخدمات و العمولات والأتعاب.

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة إلى 112.50 (مئة واثني عشر ريالاً وخمسون هللاً) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تتحسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000(أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة الآلاف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الافتتاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة الآلف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	و هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودية الفرنسية كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقارات) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودية الفرنسية كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب ب 4,553 (أربعة الآلف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة، حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً للأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) وتتجدر الإشارة بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

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

## جـ. معلومات إضافية.

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

## دـ. معلومات مدير الصندوق.



**1. اسم مدير الصندوق.**

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

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

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).

سجل تجاري رقم (1010231217).

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

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.

هاتف 011 - 2826666 - فاكس 011 - 2826725

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

**٤. معلومات أمين الحفظ.**

**1. اسم أمين الحفظ.**

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

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

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

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

الادارة العامة

العليا - المروج 7267

ص.ب. 2255 الرياض 12283

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 92000 5920

فاكس +966 11 299 2385

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

البريد الإلكتروني: [SaudiArabia@HSBC.com](mailto:SaudiArabia@HSBC.com)

**٥. معلومات الموزع.**

لا ينطبق.

وليد بن خالد فطاني  
الرئيس التنفيذي

نوفاف بن زين العتيبي  
رئيس المطابقة والالتزام

