

عميلنا العزيز..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد

الموضوع: إشعار تغييرات غير أساسية في شروط وأحكام صناديق العربي المالية العامة

استناداً الى الفقرة (أ) من الملحق رقم 10 (طلبات الموافقة والإشعارات المقدمة للهيئة) للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية،
نفيد عنايتكم برغبتنا في إجراء بعض التغييرات على شروط واحكام الصندوق وسيكون سريان التغيير بتاريخ 14/06/2026م الموافق 28/12/1447هـ
وذلك حسب التالي:

الصناديق الاستثمارية:

1. صندوق العربي المالية للفرص
2. صندوق العربي المالية للفرص (المتوافقة مع الشريعة)
3. صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)
4. صندوق العربي المالية لأسهم الشركات الرقمية والتقنية (المتوافق مع الشريعة)

مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
تعديل أيام التقييم لدعم الإجراءات الإدارية الداخلية وتحسين المتابعة التشغيلية.	ملخص الصندوق أيام التقييم: يومياً (كل يوم عمل) أيام التعامل: الأحد والاربعاء	ملخص الصندوق أيام التعامل / التقييم: الأحد والأربعاء
تعديل أيام التقييم لدعم الإجراءات الإدارية الداخلية وتحسين المتابعة التشغيلية.	10-التقييم والتسعير ب) عدد نقاط التقييم وتكرارها: يتم تقييم أصول الصندوق يومياً من الأحد إلى الخميس وفقاً لقيمة كل أصل في الصندوق ووفقاً لألية التقييم في الفقرة (أ) أعلاه، على أن يتم نشر بيانات التقييم بنهاية يوم العمل التالي ليوم التعامل. هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: يتم تحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعلان سعر الوحدة مرتين أسبوعياً وذلك بعد يوم التعامل بيوم عمل واحد من خلال موقع السوق المالية السعودية "تداول" www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.anbcapital.com.sa	10-التقييم والتسعير ب) عدد نقاط التقييم وتكرارها: يتم تقييم أصول الصندوق مرتين أسبوعياً في نهاية يوم التعامل لكل يوم تقييم من يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع على أن يتم نشر بيانات التقييم بنهاية يوم العمل التالي ليوم التقييم. هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: يتم تحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعلان سعر الوحدة مرتين أسبوعياً وذلك بعد يوم التقييم بيوم عمل واحد من خلال موقع السوق المالية السعودية "تداول" www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.anbcapital.com.sa

<p>1. صندوق العربي المالية للفرص 2. صندوق العربي المالية للفرص (المتوافقة مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) 4. صندوق العربي المالية لأسهم الشركات الرقمية والتقنية (المتوافق مع الشريعة)</p>		
ملخص الصندوق	ملخص الصندوق	ملخص الصندوق
رسوم ومصاريف أخرى 1.00% كحد أقصى: يتم احتساب المصروفات الأخرى على أساس يومي كمصروف مستحق (موزعة على 365 يوم) ويتم خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل سنوي.	رسوم ومصاريف أخرى 1.00% كحد أقصى: يتم احتساب المصروفات الأخرى على أساس يومي كمصروف مستحق (موزعة على 365 يوم) ويتم خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل سنوي.	رسوم ومصاريف أخرى 1.00% كحد أقصى: يتم احتساب المصروفات الأخرى على أساس يومي كمصروف مستحق (موزعة على 365 يوم) ويتم خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.
تعديل وقت دفع الرسوم من ربع سنوي الى سنوي.		
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات
يوم التقييم: ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لتحديد سعر الوحدة.	يوم التقييم: ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لتحديد سعر الوحدة.	يوم التقييم: ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لتحديد سعر الوحدة لغرض الاشتراك والاسترداد ويكون يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع وفي حالة لم يكن ذلك يوم عمل فإن يوم التقييم هو يوم العمل التالي لذلك اليوم.
تعديل صياغة تعريف المصطلح.		
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات
يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.	يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.	لا يوجد.
إضافة مصطلح يوم التعامل.		
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات
لا يوجد.	لا يوجد.	المصروفات الإدارية: المصروفات التي تشمل رسوم تعامل ومصروفات رقابية بالإضافة إلى مصاريف نشر التقارير المالية.
حذف المصطلح حيث لا يتوافق مع المصارييف المذكورة في الشروط والأحكام.		
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات
16- حقوق مالكي الوحدات	16- حقوق مالكي الوحدات	16- حقوق مالكي الوحدات
يحق لمالك الوحدات أن يطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معياً وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض على أن يكون مرفق بالطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل أو هويات المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار.	يحق لمالك الوحدات أن يطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معياً وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض على أن يكون مرفق بالطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل أو هويات المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار.	يحق لمالك الوحدات أن يطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معياً وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض على أن يكون مرفق بالطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل أو هويات المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار.
تعديل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.		
الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التعامل التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.	الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التعامل التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.	الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم.

حذف "صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)" نظراً لإلغاء الصندوق مؤخراً.	24- مجلس إدارة الصندوق (و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو الصندوق ذي العلاقة	24- مجلس إدارة الصندوق (و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)
حذف رقم المادة مع الاحتفاظ باسم المادة أو إضافتها في حال عدم وجودها وإنما ذكر في الشروط والأحكام لتفادي أي تحديثات مستقبلية على لائحة صناديق الاستثمار.	مادة "موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية"	المادة الثانية والستين
	مادة "قيود الاستثمار"	المادة (41) "قيود الاستثمار"
	مادة "مجالات الاستثمارات"	المادة (40) (مجالات الاستثمارات)
	لمادة "تقديم التقارير لمالكي الوحدات"	للمادة (76)
	لمادة "تقديم التقارير الى الهيئة"	للمادة (77)
	مادة "تأجيل عمليات الاسترداد" ومادة "تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات"	مادة (66) و (67)
	مادة "القوائم المالية"	المادة (11)
	لمادة "التكليف من قبل أمين الحفظ"	المادة (27)
	في مادة "موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية" ومادة "إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأى تغييرات غير أساسية"	المادتين (62) و (63)
	مادة "إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق"	المادة (9)

<p>1. صندوق العربي المالية للفرص 2. صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)</p>		
مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
تعديل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد، وإضافة القنوات الالكترونية في إجراءات الاشتراك والاسترداد.	11-التعاملات (ب) يتم تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل، علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تلبية هذه الطلبات هي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يجب تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة	11-التعاملات (ب) يتم تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل، علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تلبية هذه الطلبات هي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يجب تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل

<p>الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض ليتم تنفيذها حسب سعر التقييم في يوم التعامل، مع العلم بأن أية طلبات يتم استلامها بعد الساعة الخامسة مساءً سيتم التعامل معها على أنها استلمت في يوم العمل السابق ليوم التعامل التالي. وسيتم تزويد العميل الإلكتروني أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها.</p> <p>ج) إجراءات الاشتراك</p> <p>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ طلب الاشتراك الإلكتروني من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بمدير الصندوق أو تسليم نموذج طلب الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض مصحوباً بتفويض بإجراء القيد اللازم على حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار يتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر الأموال وتراخيصه وصحة التفويض بالاستثمار بالإضافة إلى صور طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين سارية المفعول وأي مستندات أخرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية لاستكمال عملية الاشتراك. - تحويل المبلغ الخاص بالاشتراك لحساب العميل الاستثماري لدى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض . <p>إجراءات الاسترداد</p> <ul style="list-style-type: none"> - يجوز لكل مشترك أن يطلب استرداد جزء من أو كامل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك عن طريق تنفيذ الطلب الإلكتروني من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معبأ وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض. - لكي يتم تحويل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب الاستثمار إلى حسابه الجاري، يجب على ذلك المشترك أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الصندوق على نموذج الاسترداد الخاص بذلك أو من خلال إجراء عملية التحويل إلكترونياً. 	<p>الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض ليتم تنفيذها حسب سعر التقييم في يوم التعامل، مع العلم بأن أية طلبات يتم استلامها بعد الساعة الواحدة ظهراً سيتم التعامل معها على أنها استلمت في يوم العمل السابق ليوم التعامل التالي. وسيتم تزويد العميل الإلكتروني أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها.</p> <p>ج) إجراءات الاشتراك</p> <p>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تسليم نموذج طلب الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض مصحوباً بتفويض بإجراء القيد اللازم على حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار يتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر الأموال وتراخيصه وصحة التفويض بالاستثمار بالإضافة إلى صور طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين سارية المفعول وأي مستندات أخرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية لاستكمال عملية الاشتراك. - تحويل المبلغ الخاص بالاشتراك لحساب العميل الاستثماري لدى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض. <p>إجراءات الاسترداد</p> <ul style="list-style-type: none"> - يجوز لكل مشترك أن يطلب استرداد جزء من أو كامل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض. - لكي يتم تحويل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب الاستثمار إلى حسابه الجاري، يجب على ذلك المشترك أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الصندوق على نموذج الاسترداد الخاص بذلك. <p>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</p>
---	---

	<p>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</p> <p>يمكن استلام الطلبات خلال أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي الأحد والأربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق الأسهم الخليجية فإنه يتم تداول الوحدات في يوم التعامل التالي لأيام العطل الرسمية.</p> <p>تداول الوحدات في يوم التعامل التالي لأيام العطل الرسمية.</p> <p>يتم دفع حصيلة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصيلة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p>	<p>يمكن استلام الطلبات خلال أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي الأحد والأربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق الأسهم الخليجية فإنه يتم تداول الوحدات في يوم التعامل التالي لأيام العطل الرسمية.</p> <p>يتم دفع حصيلة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصيلة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p>
--	--	--

<p>1. صندوق العربي المالية للفرص 2. صندوق العربي المالية للفرص (المتوافقة مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) 4. صندوق العربي المالية لأسهم الشركات الرقمية والتقنية (المتوافق مع الشريعة)</p>		
مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
<p>إضافة أحقية مشغل الصندوق في تعيين طرف ثالث.</p>	<p>22- مشغل الصندوق (ج) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. شركة العربي المالية حى المريخ، شارع المؤيد الجديد، خلف الإدارة العامة للبنك العربي الوطني ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055</p> <p>(و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار</p> <p>يحق لمشغل الصندوق تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام مشغل الصندوق أو جميعها نيابة عنه في الأسواق المحلية أو الخارجية.</p>	<p>22- مشغل الصندوق (ج) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. شركة العربي المالية مبنى العربي المالية حى المريخ، شارع المؤيد الجديد، خلف الإدارة العامة للبنك العربي الوطني ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055</p> <p>(و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار</p> <p>لا ينطبق</p>

1. صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)		
مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق. رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها. مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنويًا من أصول الصندوق. بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنويًا. علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويًا. مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع. رسوم المؤشر الاسترشادي: يتحمل الصندوق رسوم بقيمة 30,750 ريال سعودي. الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 7,500 ريال سعودي. مصروفات رقابة شرعية: يتحمل الصندوق مصروفات رقابة شرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي سنويًا. رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي. أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنويًا، كما سيتم خصم رسوم عمليات بمبلغ 30 ريال عن كل عملية. بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر. مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل 	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم الاشتراك: 2.00% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك رسوم الإدارة: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 26,000 ريال سعودي رسوم تدقيق و15,000 ريال سعودي رسوم مراجعة مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع مصروفات رقابية: يتحمل الصندوق المصروفات الرقابية بقيمة 7,500 ريال سعودي مصروفات رقابة شرعية: يتحمل الصندوق مصروفات رقابة شرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي سنويًا مصروفات نشر بيانات الصندوق على موقع تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.003% سنويًا مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها <p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق</p> <p>ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال</p> <p>ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال ومتوسط حجم</p>

	<p>الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها من المصاريف اللازمة لإدارة الصندوق.</p> <p>(ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق:</p> <p>(ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة بناء على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال سعودي. والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>(ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال سعودي وبافتراض عائد محقق يبلغ 10% في نهاية السنة المالية (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p>	<p>الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال وبافتراض ثبات أداء الصندوق بدون تغيير:</p>
--	---	---

1. صندوق العربي المالية للفرص		
مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
<p>تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).</p>	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق. رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها. مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنويًا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنويًا. علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويًا. مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث 	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم الاشتراك: 2.00% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك رسوم الإدارة: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 26,000 ريال سعودي رسوم تدقيق و15,000 ريال سعودي رسوم مراجعة مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع مصرفوات رقابية: يتحمل الصندوق المصرفوات الرقابية بقيمة 7,500 ريال سعودي

<p>يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع.</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم المؤشر الاسترشادي: يتحمل الصندوق رسوم بقيمة 30,750 ريال سعودي. الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 7,500 ريال سعودي. رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي. أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنوية، كما سيتم خصم رسوم عمليات بمبلغ 30 ريال عن كل عملية. بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر. مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها من المصاريف اللازمة لإدارة الصندوق. <p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق:</p> <p>ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة بناء على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره 1,000,000 ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال سعودي. والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال سعودي وبافتراض عائد محقق يبلغ 10% في نهاية السنة المالية (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p>	<ul style="list-style-type: none"> مصروفات نشر بيانات الصندوق على موقع تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5.000 ريال سعودي أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.003% سنوية مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها <p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق</p> <p>ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره 1,000,000 ريال ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال</p> <p>ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال وبافتراض ثبات أداء الصندوق بدون تغير</p>
--	---

1. صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>(أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم الاشتراك: 2.00% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك رسوم الإدارة: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاتها. مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنويًا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 26,000 ريال سعودي رسوم تدقيق و15,000 ريال سعودي رسوم مراجعة تكاليف الرقابة الشرعية: يتحمل الصندوق تكاليف الرقابة الشرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع مصرفوات رقابية: يتحمل الصندوق المصرفوات الرقابية بقيمة 7,500 ريال سعودي مصرفوات نشر بيانات الصندوق على موقع تداول: يتحمل الصندوق مصرفوات بقيمة 5.000 ريال سعودي أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.003% سنويًا مصرفوات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصرفوات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها 	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>(أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق. رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاتها. مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنويًا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنويًا. علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويًا. تكاليف الرقابة الشرعية: يتحمل الصندوق تكاليف الرقابة الشرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع. رسوم المؤشر الاسترشادي: يتحمل الصندوق رسوم بقيمة 30,750 ريال سعودي. الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية: يتحمل الصندوق مصرفوات بقيمة 7,500 ريال سعودي. رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصرفوات بقيمة 5,000 ريال سعودي. أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنويًا، كما سيتم خصم رسوم عمليات بمبلغ 30 ريال عن كل عملية. بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر. مصرفوات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% وتشمل المصرفوات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل الصندوق والمصاريف الرقابية وغيرها من المصاريف اللازمة لإدارة الصندوق. 	<p>تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).</p>

<p>(ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق:</p> <p>(ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة بناء على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال سعودي، والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>(ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال سعودي وبافتراض عائد محقق يبلغ 10% في نهاية السنة المالية (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p>	<p>(ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق</p> <p>(ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال</p> <p>(ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال وبافتراض ثبات أداء الصندوق بدون تغير</p>
--	--

1. صندوق العربي المالية لأسهم الشركات الرقمية والتقنية (المتوافق مع الشريعة)		
مبررات التعديل	الصيغة المقترحة	الصيغة الحالية
<p>تعديل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد، وإضافة القنوات الالكترونية في إجراءات الاشتراك والاسترداد.</p>	<p>11-التعاملات</p> <p>(ب) يتم تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل، علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تلبية هذه الطلبات هي يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يجب تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض ليتم تنفيذها حسب سعر التقييم في يوم التعامل، مع العلم بأن أية طلبات يتم استلامها بعد الساعة الخامسة مساءً سيتم التعامل معها على أنها استلمت في يوم العمل السابق ليوم التعامل التالى. وسيتم تزويد العميل الكترونياً أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها.</p> <p>(ج) إجراءات الاشتراك</p> <p>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتى:</p>	<p>11-التعاملات</p> <p>(ب) يتم تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد في الصندوق في كل يوم تعامل، علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تلبية هذه الطلبات هي يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يجب تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض ليتم تنفيذها حسب سعر التقييم في يوم التعامل، مع العلم بأن أية طلبات يتم استلامها بعد الساعة الواحدة ظهراً سيتم التعامل معها على أنها استلمت في يوم العمل السابق ليوم التعامل التالى. وسيتم تزويد العميل الكترونياً أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها.</p> <p>(ج) إجراءات الاشتراك</p> <p>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتى:</p>

<p>- تنفيذ طلب الاشتراك إلكترونياً من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بمدير الصندوق أو تسليم نموذج طلب الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض مصحوباً بتفويض بإجراء القيد اللازم على حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار يتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر الأموال وتاريخه وصحة التفويض بالاستثمار بالإضافة إلى صور طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين سارية المفعول وأي مستندات أخرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية لاستكمال عملية الاشتراك.</p> <p>- تحويل المبلغ الخاص بالاشتراك لحساب العميل الاستثماري لدى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض.</p> <p>إجراءات الاسترداد</p> <p>- يجوز لكل مشترك أن يطلب استرداد جزء من أو كامل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك عن طريق تنفيذ الطلب إلكترونياً من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معبأ وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض لكي يتم تحويل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب الاستثمار إلى حسابه الجاري، يجب على ذلك المشترك أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الصندوق على نموذج الاسترداد الخاص بذلك. كما يمكن الاسترداد من الصندوق من خلال منصة التداول لدى شركة العرب المالية أو من خلال إجراء عملية التحويل إلكترونياً.</p> <p>يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه للاسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادها بصافي قيمة الأصول للوحدة في يوم التقييم الذي تم فيه تنفيذ طلب الاسترداد.</p> <p>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</p> <p>يمكن استلام الطلبات خلال أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي الأحد والأربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لأسواق الأسهم الخليجية فإنه يتم تداول الوحدات في يوم التعامل التالي لأيام العطل الرسمية.</p>	<p>- تسليم نموذج طلب الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض مصحوباً بتفويض بإجراء القيد اللازم على حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار يتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر الأموال وتاريخه وصحة التفويض بالاستثمار بالإضافة إلى صور طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين سارية المفعول وأي مستندات أخرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية لاستكمال عملية الاشتراك.</p> <p>- تحويل المبلغ الخاص بالاشتراك لحساب العميل الاستثماري لدى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض.</p> <p>إجراءات الاسترداد</p> <p>- يجوز لكل مشترك أن يطلب استرداد جزء من أو كامل الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معبأ وموقع حسب الأصول ويكون الطلب صحيحاً إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم وذلك حسب توقيت الرياض لكي يتم تحويل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب الاستثمار إلى حسابه الجاري، يجب على ذلك المشترك أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الصندوق على نموذج الاسترداد الخاص بذلك. كما يمكن الاسترداد من الصندوق من خلال منصة التداول لدى شركة العرب المالية</p> <p>يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه للاسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادها بصافي قيمة الأصول للوحدة في يوم التقييم الذي تم فيه تنفيذ طلب الاسترداد.</p> <p>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</p> <p>يمكن استلام الطلبات خلال أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي الأحد والأربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لأسواق الأسهم الخليجية فإنه يتم تداول الوحدات في يوم التعامل التالي لأيام العطل الرسمية.</p>
---	---

	<p>باستثناء العطل الرسمية لأسواق الأسهم الخليجية فإنه يتم تداول الوحدات في يوم التعامل التالى لأيام العطل الرسمية.</p> <p>يتم دفع حصيلة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصيلة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالى لنقطة التقييم التى تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p>	<p>يتم دفع حصيلة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصيلة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالى لنقطة التقييم التى تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p>
<p>تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).</p>	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق. رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها. مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنويًا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,500 ريال سعودي سنويًا علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويًا. تكاليف الرقابة الشرعية: يتحمل الصندوق تكاليف الرقابة الشرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي سنويًا. تكاليف مزود المؤشر الاسترشادي: يتحمل الصندوق تكاليف المزود الاسترشادي ما يعادل 30,750 ريال سعودي سنويًا. مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع. الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 7,500 ريال سعودي. رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي. أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنويًا كحد أقصى (وستكون 0.03% بالنسبة لصناديق متعددة الأصول، 0.005% صناديق أسواق المال، 0.02% أصول الدخل الثابت السعودية، 0.04% الولايات المتحدة إن وجد) مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% من صافي أصول الصندوق وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة وتشمل استشارات ضريبية وقانونية ومصاريف مشغل الصندوق وغيرها 	<p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم الاشتراك: 2.00% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك رسوم الإدارة: يستحق مدير الصندوق اتعاب إدارة سنويًا بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتي ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,500 ريال سعودي سنويًا تكاليف الرقابة الشرعية: يتحمل الصندوق تكاليف الرقابة الشرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي سنويًا تكاليف مزود المؤشر الاسترشادي: يتحمل الصندوق تكاليف المزود الاسترشادي ما يعادل 30,750 ريال سعودي سنويًا. مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع مصروفات رقابية: يتحمل الصندوق المصروفات الرقابية بقيمة 7,500 ريال سعودي مصروفات نشر بيانات الصندوق على موقع تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنويًا كحد أقصى (وستكون 0.03% بالنسبة لصناديق متعددة الأصول، 0.005% صناديق أسواق المال، 0.02% أصول الدخل الثابت السعودية، 0.04% الولايات المتحدة إن وجد) مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% من صافي أصول الصندوق وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة وتشمل استشارات ضريبية وقانونية ومصاريف مشغل الصندوق وغيرها

	<p>ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر.</p> <ul style="list-style-type: none">• مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 1% من صافي أصول الصندوق وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف استشارات ضريبية و قانونية ومصاريف مشغل الصندوق وغيرها من المصاريف اللازمة لإدارة الصندوق. <p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق:</p> <p>ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة بناء على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال سعودي، والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال سعودي ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال سعودي وبافتراض عائد محقق يبلغ 10% في نهاية السنة المالية (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p>	<p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق</p> <p>ج) جدول افتراضى يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 1,000,000 ريال ومتوسط حجم الصندوق 100 مليون ريال</p> <p>ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم استثمار المشترك هو 1 مليون ريال ومتوسط حجم الصندوق خلال السنة 100 مليون ريال وبافتراض ثبات أداء الصندوق بدون تغير</p>
--	--	---

تقر شركة العربي المالية بأن هذا التغييرات المقترحة أعلاه لا تعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية.

وختاماً، نود أن نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على ثقتكم بنا ومنحنا الفرصة لإدارة استثمارائكم، مؤكداً لكم حرصنا البالغ على استمرار العلاقة الوطيدة بيننا، ومواصلة توفير أفضل الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أهدافكم الاستثمارية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.