

التاريخ: 14 محرم 1448 هـ

الموافق: 29 يونيو 2026م

عميلنا العزيز ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

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

استناداً إلى الفقرة (أ) من الملحق رقم 10 (طلبات الموافقة والإشعارات المقدمة للهيئة) للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، تُفيد عنايتكم برغبتنا في إجراء بعض التغييرات على شروط وأحكام الصندوق وسيكون سريان التغيير بتاريخ 2026/07/13م الموافق 1448/01/28هـ وذلك حسب التالي:

الصناديق الاستثمارية:

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية
2. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافقة مع الشريعة)
3. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة)
4. صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)

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

إشارة إلى المادة الخامسة والستون (65) من لائحة صناديق الاستثمار والخاصة بإشعار الهيئة ومالكى الوحدات بأي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام، نود أن نفيد سعادتكم برغبتنا في إجراء بعض التغييرات على شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية وذلك حسب التالي:

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية 2. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافقة مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
ملخص الصندوق أيام التعامل / التقييم: الأحد والأربعاء	ملخص الصندوق أيام التقييم: يوميًا (كل يوم عمل) أيام التعامل: الأحد والأربعاء	تعديل أيام التقييم لدعم الإجراءات الإدارية الداخلية وتحسين المتابعة التشغيلية.
10-التقييم والتسعير (ب) عدد نقاط التقييم ونكرارها: 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 التالى ليوم التقييم.	10-التقييم والتسعير (ب) عدد نقاط التقييم ونكرارها: يتم تقييم أصول الصندوق يوميًا من الأحد إلى الخميس وفقاً لقيمة كل أصل في الصندوق ووفقاً لآلية التقييم في الفقرة (أ) أعلاه. على أن يتم نشر بيانات التقييم بنهاية يوم العمل التالى ليوم التعامل. (هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة ونكرارها: 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"	تعديل أيام التقييم لدعم الإجراءات الإدارية الداخلية وتحسين المتابعة التشغيلية.

www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.anbcapital.com.sa	www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.anbcapital.com.sa
---	---

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية 2. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافقة مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) 4. صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)		
ملخص الصندوق	ملخص الصندوق	تعديل وقت دفع الرسوم من ربع سنوي إلى 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.	
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	تعديل صياغة تعريف المصطلح.
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.	
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	إضافة مصطلح يوم التعامل.
يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.	يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.	
المصطلحات والتعريفات	المصطلحات والتعريفات	حذف المصطلح حيث لا يتوافق مع المصاريف المذكورة في الشروط والأحكام.
لا يوجد.	لا يوجد.	
المصروفات الإدارية: المصروفات التي تشمل رسوم تعامل ومصروفات رقابية بالإضافة إلى مصاريف نشر التقارير المالية.	المصروفات الإدارية: المصروفات التي تشمل رسوم تعامل ومصروفات رقابية بالإضافة إلى مصاريف نشر التقارير المالية.	
16- حقوق مالكي الوحدات	16- حقوق مالكي الوحدات	تعديل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
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.	
الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa إيداع المبالغ المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري	الموقع الإلكتروني: www.anbcapital.com.sa إيداع المبالغ المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري	

	لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التعامل التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.	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 صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)
حذف رقم المادة مع الاحتفاظ باسم المادة أو إضافتها في حال عدم وجودها أينما 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)

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية 2. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) 3. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) 4. صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
11-التعاملات (ب) تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض. وسيتم تزويد العميل إلكترونياً أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ	11-التعاملات (ب) تقديم طلب الاشتراك أو الاسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة الخامسة مساءً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض. وسيتم تزويد العميل إلكترونياً أو من خلال البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ	تعديل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد. وإضافة القنوات الإلكترونية في إجراءات الاشتراك والاسترداد.

الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها. ج) إجراءات الاشتراك على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتي : - 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 موقعه 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 . إجراءات الاسترداد - 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 معاً 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. - 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. أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد يمكن استلام الطلبات خلال أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي الأحد والأربعاء من كل أسبوع	الاشتراك أو الاسترداد ومبلغ الاستثمار أو الاسترداد ورسوم الاشتراك وسعر شراء أو بيع وحدة الاستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيعها. ج) إجراءات الاشتراك على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء الآتي : - 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 موقعه 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 . إجراءات الاسترداد - 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 معاً 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. - 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. أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد
--	---

التاريخ: 14 محرم 1448 هـ

الموافق: 29 يونيو 2026م

يمكن استلام الطلبات خلال أى يوم عمل. وأيام التعامل التى سيتم فيها تداول الوحدات هى الأحد والأربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق الأسهم السعودية فإنه يتم تداول الوحدات فى يوم التعامل التالى لأيام العطل الرسمية. يتم دفع حصة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصة فى حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى فى اليوم الرابع التالى لنقطة التعامل التى تم فيها تحديد سعر الاسترداد.	باستثناء العطل الرسمية لسوق الأسهم السعودية فإنه يتم تداول الوحدات فى يوم التعامل التالى لأيام العطل الرسمية. يتم دفع حصة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحصة فى حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى فى اليوم الرابع التالى لنقطة التعامل التى تم فيها تحديد سعر الاسترداد.
--	---

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية		
2. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة)		
3. صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
22- مشغل الصندوق إن مدير الصندوق (شركة العربي المالية) هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح فى هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه فى المملكة كما هو منصوص عليه فى لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن وتحمل الصندوق لمصاريف التشغيل لمشغل الصندوق من الباطن. شركة العربي المالية، وهى شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 07072-37 وتاريخ 1428/9/20 هـ شركة العربي المالية مبنى العربي المالية حى المربع، شارع المؤيد الجديد ص. ب 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055 د) الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار: - تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، وإجراء التسويات اللازمة. - التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار. - تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق فى الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق. - توثيق الأخطاء فى تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة	22- مشغل الصندوق أ) إن مدير الصندوق (شركة العربي المالية) هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح فى هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه فى المملكة كما هو منصوص عليه فى لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن وتحمل الصندوق لمصاريف التشغيل لمشغل الصندوق من الباطن. ب) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. شركة العربي المالية، وهى شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 07072-37 وتاريخ 1428/9/20 هـ شركة العربي المالية حى المربع، شارع المؤيد الجديد ص. ب 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055 د) الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار: - تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، وإجراء التسويات اللازمة. - التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار. - تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق فى الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق. - توثيق الأخطاء فى تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة	إضافة مهام مشغل الصندوق وتعديل الفقرة لتتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار.

	- تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير - توزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق (إن وجدت). - نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع الإلكتروني وموقع تداول. - تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. - التأكد من دقة تطبيق شروط وأحكام الصندوق. - الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات الصادرة والملفظة وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق. - إعداد القوائم المالية للصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية. هـ) تعيين مشغل صندوق من الباطن يحق لمشغل الصندوق تعيين جهات مزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها وذلك للقيام بمهام تشغيل الصندوق، وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. وسيتحمل مشغل الصندوق أي تكاليف إضافية ناتجة عن تعيين مشغل صندوق من الباطن وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص 32-24279. و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار يحق لمشغل الصندوق تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام مشغل الصندوق أو جميعها نيابة عنه في الأسواق المحلية أو الخارجية. الأدوار الرئيسية المكلف بها مشغل الصندوق من الباطن - تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، - تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق. - توثيق الأخطاء في تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة. - إعداد القوائم المالية للصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية.
--	---

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافقة مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
22- مشغل الصندوق إن مدير الصندوق (شركة العربي المالية) هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن وتحميل الصندوق لمصاريف التشغيل لمشغل الصندوق من الباطن شركة العربي المالية مبنى المالية حي المربع، شارع المؤيد الجديد ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055 شركة العربي المالية، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 37-07072 وتاريخ 1428/9/20 هـ.	22- مشغل الصندوق أ) إن مدير الصندوق (شركة العربي المالية) هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن وتحميل الصندوق لمصاريف التشغيل لمشغل الصندوق من الباطن. ب) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. شركة العربي المالية، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 37-07072 وتاريخ 1428/9/20 هـ. شركة العربي المالية حي المربع، شارع المؤيد الجديد ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055 د) الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار: - تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والآتعاب بحساب الصندوق، وإجراء التسويات اللازمة. - التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار. - تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق. - توثيق الأخطاء في تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة - تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير - توزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق (إن وجدت). - نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع الإلكتروني وموقع تداول. - تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. - التأكد من دقة تطبيق شروط وأحكام الصندوق. - الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق.	إضافة مهام مشغل الصندوق وتعديل الفقرة لتتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار.

	- إعداد القوائم المالية للصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية. ه) تعيين مشغل صندوق من الباطن يحق لمشغل الصندوق تعيين جهات مزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها وذلك للقيام بمهام تشغيل الصندوق، وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. وسيتحمل مشغل الصندوق أى تكاليف إضافية ناتجة عن تعيين مشغل صندوق من الباطن وتم تعيين مشغل صندوق من الباطن وهى شركة مرخصة من هيئة السوق المالية وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص 32-24279. و) المهام التى كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار يحق لمشغل الصندوق تكليف أى طرف ثالث للقيام بجزء من مهام مشغل الصندوق أو جميعها نيابة عنه فى الأسواق المحلية أو الخارجية. الأدوار الرئيسية المكلف بها مشغل الصندوق من الباطن - تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، - تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق فى الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق. - توثيق الأخطاء فى تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة. - إعداد القوائم المالية للصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار. - تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية.	
تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف	9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه: • رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوياً بنسبة 1.75% من قيمة صافي أصول الصندوق. • رسوم التعامل (التداول): يتحمل الصندوق المصاريف الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية والتى ستحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية وقت استحقاقها. • مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.10% سنوياً من أصول الصندوق،	9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق ج) جدول افتراضى يوضح المصروفات والرسوم الفعلية المحملة على الصندوق فى السنة الماضية مع مثال يوضح تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضى فى الصندوق قدره 100.000 ريال

الأخرى وإضافة بعض الفقرات ليتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).	بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنوياً عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. • أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنوياً. علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. • مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنوياً. • 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 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% سنوياً. 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. (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق: (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). (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).	
--	--	--

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق (ج) جدول افتراضي يوضح المصروفات والرسوم الفعلية المحملة على الصندوق في السنة الماضية مع مثال يوضح تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره 100.000 ريال	9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه: - رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنويا 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% سنويا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. - أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنويا. علما بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بعد أقصى. - مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويا. - 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. - رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي. - أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.03% سنويا، 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.	تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى وإضافة بعض الفقرات ليتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).

	(ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق: (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). (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).	
--	--	--

1. صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق (ج) جدول افتراضى يوضح المصروفات والرسوم الفعلية المحملة على الصندوق في السنة الماضية مع مثال يوضح تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره 100.000 ريال	9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه: - رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق أتعاب 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. - رسوم المؤشر الاسترشادى: يتحمل الصندوق رسوم بقيمة 37,500 ريال سعودي. - مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنويًا.	تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى وإضافة بعض الفقرات ليتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).

	• 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. • 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 % سنوياً، 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. (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق: (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). (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).	
--	--	--

1. صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة)		
الصيغة الحالية	الصيغة المقترحة	مبررات التعديل
9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب	9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب	تعديل وتوضيح بعض الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف

الأخرى وإضافة بعض الفقرات ليتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار. كما تم تعديل الجداول في الفقرات (ب، ج، ح).	• رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية 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% سنوياً من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنوياً عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق. • أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنوياً. علماً بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى. • مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 20,000 ريال سعودي سنوياً. • 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 45,000 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% سنوياً، 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. (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق: (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	(أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه. (ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق (ج) جدول افتراضي يوضح المصروفات والرسوم الفعلية المحملة على الصندوق في السنة الماضية مع مثال يوضح تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره 100,000 ريال
--	--	--

	مليون ريال سعودي. والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة). 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).	
--	--	--

تقر شركة العربي المالية بأن هذا التغييرات المقترحة أعلاه لا تتعارض 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.