

عميلنا العزيز..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

**الصندوق:** صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة)**الموضوع: إشعار تغييرات غير أساسية في شروط وأحكام صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة)**

استناداً الى 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 14/06/2026م الموافق 28/12/1447هـ وذلك حسب التالي:

| مبررات التعديل                             | الصيغة المقترحة  | الصيغة الحالية   |
|--|--|--|
| تعديل الصياغة في فقرة رسوم أمين الحفظ.     | <b>ملخص الصندوق</b><br>رسوم أمين الحفظ<br>يدفع الصندوق تعاب لأمين الحفظ 0.005% سنويا وخصمها من قيمة أصول الصندوق (الودائع الإسلامية) ما عدا النقد كما سيتم احتساب 0.002% سنويا بالإضافة الى 1 من مائة في المائة (0.01%) رسوم خدمة أمين الحفظ المستقل (رسوم إيداع) وخصمها كل يوم تقييم من إجمالي الأصول ذات الدخل الثابت (الصكوك) ماعدا النقد بالإضافة الى أنه سيتم خصم رسوم العمليات بمبلغ 8 دولار عن كل عملية * وسيتم دفعها بشكل شهري. بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر. | <b>ملخص الصندوق</b><br>رسوم أمين الحفظ<br>سيتم احتساب رسوم الحفظ على أساس 0.005% سنويا وخصمها كل يوم تقييم من إجمالي قيمة أصول الصندوق (الودائع الإسلامية) ما عدا النقد كما سيتم احتساب 0.002% سنويا بالإضافة الى 1 من مائة في المائة (0.01%) رسوم خدمة أمين الحفظ المستقل (رسوم إيداع) وخصمها كل يوم تقييم من إجمالي الأصول ذات الدخل الثابت (الصكوك) ماعدا النقد بالإضافة الى أنه سيتم خصم رسوم العمليات بمبلغ 30 ريال عن كل عملية |
| تعديل وقت دفع الرسوم من ربع سنوي الى سنوي. | <b>ملخص الصندوق</b><br>رسوم ومصاريف أخرى 0.50% كحد أقصى<br>يتم احتساب المصروفات الأخرى على أساس يومي كمصروف مستحق (موزعة على 365 يوم) ويتم خصمها كل يوم تقويم من أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل سنوي.  | <b>ملخص الصندوق</b><br>رسوم ومصاريف أخرى 0.50% كحد أقصى<br>يتم احتساب المصروفات الأخرى على أساس يومي كمصروف مستحق (موزعة على 365 يوم) ويتم خصمها كل يوم تقويم من أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.  |
| تعديل صياغة تعريف المصطلح.                 | <b>المصطلحات والتعريفات</b><br><b>يوم التقييم:</b> ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لتحديد سعر الوحدة.  | <b>المصطلحات والتعريفات</b><br><b>يوم التقييم:</b> ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لتحديد سعر الوحدة لغرض الاشتراك والاسترداد ويكون كل يوم عمل سعودي وفي حالة لم يكن ذلك يوم عمل فإن يوم التقويم هو يوم العمل التالي لذلك اليوم.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| إضافة مصطلح يوم التعامل.   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.</p>   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>لا يوجد.</p>  |
| حذف المصطلح حيث لا يتوافق مع المصاريح المذكورة في الشروط والأحكام.   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>لا يوجد.</p>   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>المصرفيات الإدارية: المصرفيات التي تشمل رسوم تعامل ومصرفيات رقابية بالإضافة إلى مصاريح نشر التقارير المالية.</p>  |
| إضافة مصطلح أدوات الدخل الثابت   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>أدوات الدخل الثابت: أوراق مالية مصدرها من بنوك أو شركات أو حكومات أو هيئات عامة أو مؤسسات عامة تمنح لحاملها عوائد دورية مثل الصكوك والودائع المهيكلية.</p>   | <p><b>المصطلحات والتعريفات</b></p> <p>لا يوجد.</p>  |
| <p>استبدال مصطلح الصكوك بأدوات الدخل الثابت ليشمل جميع أدوات الدخل الثابت المتنوعة مثل الصكوك والودائع المهيكلية بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الصندوق</p> | <p><b>3- سياسات الاستثمار وممارساته</b></p> <p><b>أ) الأهداف الاستثمارية</b></p> <p>يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة، مثل المرابحة والإجارة وكذلك أدوات الدخل الثابت الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها صناديق أخرى مشابهة وذلك حسب اللائحة.</p> <p><b>ب) أنواع الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي</b></p> <p>سوف يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أدوات مالية متحفظة، مثل المرابحة والإجارة وكذلك الصكوك والودائع المهيكلية الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات. كما يجوز للصندوق استثمار ما لا يزيد عن 20% من أصوله في أصول بالدولار الأمريكي، على أن يتحمل الصندوق تكاليف أسعار الصرف.</p> <p><b>ج) سياسة تركيز الاستثمار</b></p> <p>تتركز استثمارات الصندوق في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتحفظة، مثل معاملات المرابحة والإجارة، وكذلك أدوات الدخل الثابت.</p> | <p><b>3- سياسات الاستثمار وممارساته</b></p> <p><b>أ) الأهداف الاستثمارية</b></p> <p>يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة، مثل المرابحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها صناديق أخرى مشابهة وذلك حسب اللائحة.</p> <p><b>ب) أنواع الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي</b></p> <p>سوف يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أدوات مالية متحفظة، مثل المرابحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات. كما يجوز للصندوق استثمار ما لا يزيد عن 20% من أصوله في أصول بالدولار الأمريكي، على أن يتحمل الصندوق تكاليف أسعار الصرف.</p> <p><b>ج) سياسة تركيز الاستثمار</b></p> <p>تتركز استثمارات الصندوق في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتحفظة، مثل معاملات المرابحة والإجارة، وكذلك الصكوك.</p> |

|   | <p>(د) جدول نسب الاستثمار في كل مجال استثماري</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع الاستثمار</th> <th>الحد الأدنى</th> <th>الحد الأعلى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المراجعات ومافي حكمها</td> <td>%50</td> <td>%100</td> </tr> <tr> <td>أدوات الدخل الثابت</td> <td>%0</td> <td>%25</td> </tr> <tr> <td>الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة</td> <td>%0</td> <td>%50</td> </tr> </tbody> </table>   | نوع الاستثمار  | الحد الأدنى | الحد الأعلى | المراجعات ومافي حكمها | %50 | %100 | أدوات الدخل الثابت | %0 | %25 | الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة | %0 | %50 | <p>(د) جدول نسب الاستثمار في كل مجال استثماري</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع الاستثمار</th> <th>الحد الأدنى</th> <th>الحد الأعلى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المراجعات ومافي حكمها</td> <td>%50</td> <td>%100</td> </tr> <tr> <td>الصكوك الصادرة ذات سمعة حسنة</td> <td>%0</td> <td>%25</td> </tr> <tr> <td>الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة</td> <td>%0</td> <td>%50</td> </tr> </tbody> </table> | نوع الاستثمار | الحد الأدنى | الحد الأعلى | المراجعات ومافي حكمها | %50 | %100 | الصكوك الصادرة ذات سمعة حسنة | %0 | %25 | الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة | %0 | %50 |
|---|---|--|-------------|-------------|-----------------------|-----|------|--------------------|----|-----|-------------------------------------|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-----|------|------------------------------|----|-----|-------------------------------------|----|-----|
| نوع الاستثمار   | الحد الأدنى   | الحد الأعلى  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| المراجعات ومافي حكمها   | %50   | %100   |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| أدوات الدخل الثابت  | %0  | %25  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة   | %0  | %50  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| نوع الاستثمار   | الحد الأدنى   | الحد الأعلى  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| المراجعات ومافي حكمها   | %50   | %100   |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| الصكوك الصادرة ذات سمعة حسنة  | %0  | %25  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| الصناديق ذات الاستراتيجيات المشابهة   | %0  | %50  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| <p>إضافة بيان التصنيف الائتماني وتعديل الفقرة لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار المحدثة</p>                     | <p>ه) بيان التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق</p> <p>يستثمر الصندوق بشكل أساسي مع جهات تحمل على الأقل تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية -BBB أو ما يعادلها من وكالات التصنيف الائتماني. وبشكل عام يستهدف الصندوق المحافظة على متوسط تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية لمجموع استثماراته.</p> <p>و) بيان الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الائتماني</p> <p>يمكن للصندوق الاستثمار مع جهات أو أدوات استثمارية دون الدرجة الاستثمارية أو غير مصنفة ائتمانيا على أن لا تتجاوز هذه الاستثمارات ما نسبته 10% من إجمالي أصول الصندوق.</p> | <p>ه) بيان التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق</p> <p>لا يوجد</p> <p>و) بيان الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الائتماني</p> <p>لا يوجد</p> |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |
| <p>تعديل الرسوم حسب العقود المحدثة مع الأطراف الأخرى وإضافة بعض الفقرات ليتوافق مع الملحق 1 من لائحة صناديق</p> | <p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه:</p>  | <p>9-مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب</p> <p>أ) تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها موضحة بالجدول أدناه</p>  |             |             |                       |     |      |                    |    |     |                                     |    |     |   |               |             |             |                       |     |      |                              |    |     |                                     |    |     |

|   |   |
|---|---|
| <p>الاستثمار. كما تم تعديل الجداول (ب، ج، ح).</p> | <p>-رسوم إدارة الصندوق: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنويًا بنسبة 0.20% من قيمة صافي أصول الصندوق.</p> <p>-مصاريف تشغيل الصندوق: يتحمل الصندوق رسوم تشغيل بنسبة 0.03% سنويًا من أصول الصندوق، بالإضافة إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا عن كل عملية إعداد للقوائم المالية للصندوق.</p> <p>-أتعاب مراجع الحسابات: يتحمل الصندوق تكاليف مراجع الحسابات بقيمة 45,000 ريال سعودي سنويًا. علمًا بأنه قد تخضع هذه الرسوم لزيادة سنوية بنسبة 5% بحد أقصى.</p> <p>-مستشار الزكاة: يتحمل الصندوق تكاليف مستشار الزكاة بقيمة 18,250 ريال سعودي سنويًا.</p> <p>-تكاليف الرقابة الشرعية: يتحمل الصندوق تكاليف الرقابة الشرعية بقيمة 10,000 ريال سعودي.</p> <p>-مصاريف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: يتحمل الصندوق تكاليف الأعضاء المستقلين حيث يحصل كل عضو على 10,000 ريال سعودي عن كل اجتماع.</p> <p>-الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 7,500 ريال سعودي سنويًا.</p> <p>-رسوم تداول: يتحمل الصندوق مصروفات بقيمة 5,000 ريال سعودي.</p> <p>-أتعاب أمين الحفظ: يتحمل الصندوق رسوم حفظ بنسبة 0.005% سنويًا.</p> <p>-مصروفات أخرى: يتحمل الصندوق مصاريف أخرى بحد أقصى 0.50% وتشمل المصروفات الأخرى غير أتعاب الإدارة مثل مصاريف أمين الحفظ ومصاريف مشغل 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 الى 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</p> |
|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>266,667 دولار أمريكي ومتوسط حجم الصندوق<br/>26,666,667 دولار أمريكي والعائد المحقق في نهاية السنة<br/>المالية يعادل 10% (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)</p> <p>ح) مثال افتراضى يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل<br/>الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك<br/>الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن حجم<br/>استثمار المشترك هو 266,667 دولار أمريكي ومتوسط حجم<br/>الصندوق خلال السنة 26,666,667 دولار أمريكي وبافتراض<br/>عائد محقق يبلغ 10% في نهاية السنة المالية (غير شامل<br/>ضريبة القيمة المضافة).</p>  | <p>ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب<br/>مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل<br/>الصندوق</p> <p>ج) جدول افتراضى يوضح المصروفات والرسوم الفعلية<br/>المحملة على الصندوق في السنة الماضية مع مثال يوضح<br/>تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضى في الصندوق قدره<br/>100.000 ريال</p>   |
| <p>تعديل في صياغة فقرة ب لتتوافق<br/>مع أفضل الممارسات</p>  | <p><b>10-التقييم والتسعير</b><br/>ب) عدد نقاط التقييم وتكرارها:<br/>يتم تقييم أصول الصندوق يوميًا من الأحد إلى الخميس وفقًا<br/>لقيمة كل أصل في الصندوق ووفقًا لألية التقييم في الفقرة (أ)<br/>أعلاه، على أن يتم نشر بيانات التقييم بنهاية يوم العمل التالي<br/>ليوم التعامل.</p>   | <p><b>10-التقييم والتسعير</b><br/>ب) عدد نقاط التقييم وتكرارها:<br/>يتم تقويم أصول الصندوق يوميًا من الأحد إلى الخميس في<br/>نهاية يوم التعامل لكل يوم تقويم على أن يتم نشر بيانات<br/>التقويم بنهاية يوم العمل التالي ليوم التقييم.</p>   |
| <p>تعديل في صياغة إجراءات الاشتراك<br/>والاسترداد، وإضافة القنوات<br/>الإلكترونية في إجراءات الاشتراك<br/>والاسترداد.</p> | <p><b>11-التعاملات</b><br/>ج) إجراءات الاشتراك<br/>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء<br/>وحدات الصندوق استيفاء الآتي :<br/>- تنفيذ طلب الاشتراك إلكترونيًا من خلال التطبيق أو الموقع<br/>الإلكتروني الخاص بمدير الصندوق أو تسليم نموذج طلب<br/>الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهرًا في<br/>يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت<br/>الرياض مصحوبًا بتفويض بإجراء القيد اللازم على حساب<br/>ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة<br/>طبق الأصل موقعة من هوية العميل سارية المفعول وفي<br/>حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار<br/>يتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية<br/>مصدر الأموال وتراخيصه وصحة التفويض بالاستثمار<br/>بالإضافة إلى صور طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين<br/>سارية المفعول وأي مستندات أخرى قد يراها مدير<br/>الصندوق إلزامية لاستكمال عملية الاشتراك.</p> | <p><b>11-التعاملات</b><br/>ج) إجراءات الاشتراك<br/>على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء<br/>وحدات الصندوق استيفاء الآتي :<br/>-تسليم نموذج طلب الاشتراك إلى مدير الصندوق قبل<br/>الساعة الواحدة ظهرًا في يوم العمل السابق ليوم التعامل<br/>وذلك حسب توقيت الرياض مصحوبًا بتفويض بإجراء القيد<br/>اللازم على حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق<br/>ويرفق مع الطلب صورة طبق الأصل موقعة من هوية<br/>العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات<br/>والجمعيات وصناديق الاستثمار يتم استكمال كافة<br/>المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر الأموال<br/>وتراخيصه وصحة التفويض بالاستثمار بالإضافة إلى صور<br/>طبق الأصل موقعة من هويات المفوضين سارية المفعول<br/>وأى مستندات أخرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية<br/>لإستكمال عملية الاشتراك.</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p style="text-align: center;"><b>إجراءات الاسترداد</b></p> <p>-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 معباً 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 المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار.</p> <p>-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 الإلكتروني.</p> <p style="text-align: center;"><b>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</b></p> <p>يتم دفع حسيمة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحسيمة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التعامل التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p> | <p style="text-align: center;"><b>إجراءات الاسترداد</b></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 معباً 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 المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق الاستثمار.</p> <p>-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> <p style="text-align: center;"><b>أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد</b></p> <p>يتم دفع حسيمة الاسترداد لمالك الوحدات من خلال قيد مبلغ تلك الحسيمة في حساب المشترك لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>تعديل في صياغة حقوق مالكي الوحدات لتتوافق مع أفضل الممارسات</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>16- حقوق مالكي الوحدات</b></p> <p>-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 معباً 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.</p> <p>-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.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>16- حقوق مالكي الوحدات</b></p> <p>-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 معباً 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 .</p> <p>-إيداع المبالغ المستردة لمالك الوحدات في حسابه الاستثماري لدى مدير الصندوق كحد أقصى في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>إضافة مهام مشغل الصندوق وتعديل الفقرة لتتوافق مع</b></p>            | <p style="text-align: center;"><b>22- مشغل الصندوق</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>22- مشغل الصندوق</b></p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>الملحق 1 من لائحة صناديق الاستثمار.</p> | <p>(أ) اسم مشغل الصندوق (شركة العربى المالية).<br/>شركة العربى المالية، وهى شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 07072-37 وتاريخ 1428/9/20 هـ.<br/>(ب) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.<br/>شركة العربى المالية<br/>حى المريع، شارع المؤيد الجديد، خلف الإدارة العامة للبنك العربى الوطنى<br/>ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية<br/>هاتف موحد: 8001240055<br/>(ج) الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار<br/>- تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، وإجراء التسويات اللازمة.<br/>- التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار.<br/>- تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق فى الوقت المحدد بشروط وأحكام الصندوق.<br/>- توثيق الأخطاء فى تقييم أصول الصندوق أو احتساب سعر الوحدة<br/>- تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما فى ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير<br/>- توزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق (إن وجدت).<br/>- نشر صافي قيمة أصول الصندوق فى يوم العمل التالى ليوم التعامل فى الموقع الالكترونى وموقع تداول.<br/>- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق.<br/>- التأكد من دقة تطبيق شروط وأحكام الصندوق.<br/>- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق.</p> | <p>إن مدير الصندوق (شركة العربى المالية) هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقا 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 وتحميل الصندوق لمصاريف التشغيل لمشغل الصندوق من الباطن<br/>شركة العربى المالية<br/>مبنى المالية<br/>حى المريع، شارع المؤيد الجديد ص. ب. 220009، الرياض 11311 المملكة العربية السعودية هاتف موحد: 8001240055<br/>شركة العربى المالية، وهى شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الإدارة بموجب الترخيص رقم 07072-37 وتاريخ 1428/9/20 هـ.</p> |
|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>- إعداد القوائم المالية للصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار.</p> <p>- تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه لائحة صناديق الاستثمار.</p> <p>- تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية.</p> <p>(د) تعيين مشغل صندوق من الباطن</p> <p>يحق لمشغل الصندوق تعيين جهات مزودة للخدمات وتغييرها وإعادة تكليفها ولذلك للقيام بمهام تشغيل الصندوق، وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. وسيتحمل مشغل الصندوق أى تكاليف إضافية ناتجة عن تعيين مشغل صندوق من الباطن</p> <p>٥) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار</p> <p>يحق لمشغل الصندوق تكليف أى طرف ثالث للقيام بجزء من مهام مشغل الصندوق أو جميعها نيابة عنه في الأسواق المحلية أو الخارجية</p> |  |
| <p>تعديل في صياغة فقرة (د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p>  | <p>(د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p> <p>سوف يحصل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مجتمعين مكافأة قدرها 30,000 ريال سعودي عن كل اجتماع (كحد أقصى) والحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق هو اجتماعين في السنة.</p>   | <p>(د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p> <p>سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل للصناديق المتوافقة مع المعايير الشرعية في حال حضر اجتماعين بالسنة وهو الحد الأدنى لعدد الاجتماعات مكافأة قدرها 10,000 ريال سعودي كحد أقصى عن حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس إدارة الصندوق لكافة الصناديق المتوافقة مع المعايير الشرعية.</p> <p>علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هم أعضاء في مجالس إدارات كافة الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل مدير الصندوق ومدة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل هي سنة واحدة ويجدد تلقائياً.</p> |
| <p>حذف " صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)" نظراً لإلغاء الصندوق مؤخراً.</p> | <p><b>24- مجلس إدارة الصندوق</b></p> <p>(و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة</p>  | <p><b>24- مجلس إدارة الصندوق</b></p> <p>(و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة</p> <p>صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)</p>  |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| 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 بأي تغييرات غير أساسية" | المادتين (62) و (63)             |
|   | مادة "إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق"  | المادة (9)                       |

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 استثمارانكم، مؤكداً لكم حرصنا البالغ على استمرار العلاقة الوطيدة بيننا، ومواصلة توفير أفضل الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أهدافكم الاستثمارية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.