

بسم الله الرحمن الرحيم

عملاننا الاعزاء

تعلن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن تغيير واجب الاشعار في صندوق صائب للشركات السعودية وسيكون سريان التغيير بتاريخ 1440/11/07 هـ الموافق 2019/07/10م

وتفاصيل التغيير واجب الاشعار هي التالية :

| مبررات التغيير | الصياغة بعد التعديل | الصياغة قبل التعديل | الصفحة | التعديل |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل | تاريخ الإصدار (2008/11/02)م / (1429/11/04)هـ كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019)م / (10/شوال/1440) هـ | تاريخ الإصدار (2008/11/02)م / (1429/11/04)هـ كما تم التعديل بتاريخ (04/يونيو/2018)م / (20/رمضان/1439) هـ | | مذكرة المعلومات صفحة الغلاف |
| خطأ مطبعي | "المملكة" و "السعودية" تعني المملكة العربية السعودية؛ | "المملكة" و "السعودية العربية" تعني المملكة العربية السعودية؛ | 5 | مذكرة المعلومات تعريفات |
| إضافة ليصبح أكثر وضوحاً | "يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها | لا يوجد | 6 | مذكرة المعلومات: تعريفات |
| خطأ مطبعي | "أتعاب الإدارة" تشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (4)(أ)(1) من مذكرة المعلومات هذه | "أتعاب الإدارة" تشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (5)(أ)(1) من مذكرة المعلومات هذه | 5 | مذكرة المعلومات تعريفات |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 5.000 ريال سعودي. الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال سعودي | الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 5.000 ريال لكل مستثمر. الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال لكل مستثمر. | 7 | مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي |



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | ايام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد: كل يوم عمل | آخر موعد لاستقبال الطلبات: قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. | 7 | مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | يوم الاشتراك والاسترداد الطلبات المستلمه قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمه بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل. | يوم الاشتراك قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. قبل يوم الاسترداد قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. | 8 | مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي |
| إضافة ليصبح أكثر وضوحاً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي شهرياً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي | 8 | مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي |
| إضافة ليصبح أكثر وضوحاً | أيام التعامل: كل يوم عمل | لا يوجد | 8 | مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي |
| إضافة ليصبح أكثر وضوحاً | بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم وتدفع شهرياً. | المصاريف الإدارية بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم | 8 | مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي |
| تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل | تاريخ الإصدار والتحديث صدرت الشروط والأحكام بتاريخ (2008/11/02) م / (1429/11/04) هـ كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019) م / (10/شوال/1440) هـ | بتاريخ الإصدار والتحديث صدرت الشروط والأحكام بتاريخ (2008/11/02) م / (1429/11/04) هـ كما تم التعديل بتاريخ (04/يونيو/2018) م / (20/رمضان/1439) هـ | 10 | مذكرة المعلومات صندوق الاستثمار |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>إضافة ليصبح أكثر وضوحاً</p> | <p>نوع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية التاليفة ("الأوراق المالية المستهدفة") أسهم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي المتوافقة مع الشريعة الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي السعودي المتوافقة مع الشريعة حقوق الأولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة أو المقرر إدراجها في أي السوق المالي السعودي المتوافقة مع الشريعة معاملات المرابحة قصيرة الأجل والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المرابحات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة (ETF) التي تستثمر في سوق المال السعودية.</p> | <p>نوع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية التاليفة ("الأوراق المالية المستهدفة") أسهم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي السعودي حقوق الأولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة أو المقرر إدراجها في أي السوق المالي السعودي معاملات المرابحة قصيرة الأجل والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المرابحات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة (ETF) التي تستثمر في سوق المال السعودية.</p> | <p>مذكرة المعلومات: سياسات الاستثمار وممارساته</p> |
| <p>تمت إضافة البند ليتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار مادة 41</p> | <p>سياسة تركيز الاستثمار استثمار أكثر من 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>مذكرة المعلومات سياسات الاستثمار وممارساته</p> |



| | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| | المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة. | | | |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً ويشمل جميع الضرائب | مخاطر ضريبية | مخاطر القيمة المضافة | 20 | مذكرة المعلومات المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق |
| لتحديث الاداء حسب اخر سنة ميلادية واطافة بيانات عام 2018 | تمت إضافة الاداء للسنة الميلادية 2018 | لا يوجد | 22 | مذكرة المعلومات: الاداء السابق للصندوق |
| إضافة ليصبح أكثر وضوحاً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي شهرياً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي | 24 | مذكرة المعلومات مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب |
| حذفت | لا يوجد | أتعاب مجلس ادارة الصندوق | 25 | مذكرة المعلومات مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب |
| إضافة و حذف ليصبح أكثر وضوحاً | يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما لا يزيد عن 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول ويتم دفعها شهرياً. وتغطي المصاريف الإدارية مصاريف المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، | يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما لا يزيد عن 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول. وتغطي المصاريف الإدارية مصاريف | 23 | مذكرة المعلومات المصاريف الإدارية |



| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| | <p>والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسلة للمشاركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة،</p> | <p>المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسلة للمشاركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الاقتضاء..</p> | | |
| <p>إضافة ليصبح أكثر وضوحاً</p> | <p>رسوم الإدارة: 1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول، وتحتسب في كل يوم تقويم ويتم دفعها لمدير الصندوق <u>بشكل (شهري)</u></p> | <p>رسوم الإدارة: 1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحسب وتخصم في كل يوم تقويم.</p> | <p>24</p> | <p>مذكرة المعلومات تكاليف التعامل</p> |
| <p>إضافة ليصبح أكثر وضوحاً</p> | <p>بناء على القيمة الفعلية، وبعدها أعلى 0.40% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصم في كل يوم تقويم <u>دفعها شهرياً</u>.</p> | <p>مصاريف إدارية : بناء على القيمة الفعلية، وبعدها أعلى 0.40% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصم في كل يوم تقويم</p> | <p>24</p> | <p>مذكرة المعلومات تكاليف التعامل</p> |
| <p>لوجود خطأ مطبعي</p> | <p>يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات في يوم التقويم ويتم تحديد أسعار الاشتراك والاسترداد من خلال ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءها أو استردادها في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم الاشتراك إن وجدت والتي لا تتجاوز ما نسبته (1%) كحد أعلى من قيمة الاشتراك وذلك في حالة طلبات الاشتراك فقط كما إن هذه المعاملات</p> | <p>يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات في يوم التقويم ويتم تحديد أسعار الاشتراك والاسترداد من خلال ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءها أو استردادها في</p> | <p>27</p> | <p>مذكرة المعلومات التقويم والتسعير</p> |



| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| | <u>تخضع لضريبة القيمة المضافة</u> | سعر الوحدة، مع إضافة رسوم الاشتراك إن وجدت والتي لا تتجاوز ما نسبته (1%) كحد أعلى من قيمة الاشتراك وذلك في حالة طلبات الاشتراك فقط. | | |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل | آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل يكون آخر موعد لاستلام الطلبات هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. ويعتمد تحديد تاريخ الاشتراك وتاريخ الاسترداد على تاريخ تقديم الطلبات المستوفاة. | 28 | مذكرة المعلومات التعامل |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاسترداد. | ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال استلام طلب الاسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم الاسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استلام الطلب. وفي حال استلام طلب الاسترداد المستوفى بعد الموعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم الاسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استلام الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاسترداد | 29 | مذكرة المعلومات عملية الإستراداد |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| خطأ مطبعي | <p>يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك في الصندوق في جميع الأوقات هو 10.000 ريال سعودي ("الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك").</p> <p>يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) 5.000 ريال سعودي.</p> | <p>يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك في الصندوق في جميع الأوقات هو 10.000 ريال سعودي ("الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك").</p> <p>يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) 10.000 ريال سعودي.</p> | 30 | مذكرة المعلومات عملية الاسترداد |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً | <p>تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد هو للطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل.</p> | <p>تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم.</p> | 30 | مذكرة المعلومات عملية الاسترداد |
| حذفت حيث أن هذي المصاريف تكون متعلقه بفترة معينة و يكتفى بتحديد المبلغ الذي ذكر في نفس الفقرة و لتوحيد المعلومات بسبب عدم توافقها مع الشروط والاحكام قبل التعديل لوجود بند خاطئ يعكس مبلغ المصاريف في السنوات السابقة وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي | لا يوجد | <p>قد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي.</p> | 37 | مذكرة المعلومات مجلس ادارة الصندوق |



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>وهو ملخص متغير سنويا ولاتعكس المصاريف الحالية</p> | | | | |
| <p>إعادة صياغة وحذف الصناديق المغلقة</p> | <p>يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة الصندوق صناديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية صندوق صائب للأسهم الخليجية صندوق صائب للمتاجرة بالسلع صندوق صائب للاسهملأسهم السعودية</p> | <p>يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة صندوق صانديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري المتداولة). صندوق صائب للشركات العربية للأسهم السعودية صندوق صائب للطروحات الأولية السعودي صندوق صائب للاسهم الخليجية ذات الدخل</p> | <p>36</p> | <p>مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق</p> |
| <p>حذفت حيث أن هذي المصاريف تكون متعلقه بفترة معينة و يكتفى بتحديد المبلغ الذي ذكر في نفس الفقرة و لتوحيد المعلومات بسبب عدم توافقها مع الشروط والاحكام قبل التعديل لوجود بند خاطئ يعكس مبلغ المصاريف في السنوات السابقة</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي.</p> | <p>36</p> | <p>مذكرة المعلومات تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p> |



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي وهو ملخص متغير سنويا ولا تعكس المصاريف الحالية | | | | |
| تحديث بيانات الأعضاء ليعكس التغيير الجديد في العضوية | خالد عبدالعزيز الرئيس غير مستقل نايف بن علي الحماد غير مستقل سلمان بدر الفغم غير مستقل محمد فرج الزهراني عضو مستقل وهيب باجهوم عضو مستقل | خالد عبدالعزيز الرئيس عضو غير مستقل نايف بن علي الحماد عضو غير مستقل سلمان بدر الفغم عضو غير مستقل محمد فرج الزهراني عضو مستقل احمد سالم العنزي عضو مستقل | 33 | مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (أ) |
| بسبب تغييرات متوافق عليها في مجلس ادارة الشركة | سلمان بدر الفغم عضو | عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس عضو | 38 | مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق |
| حذفت حيث أن هذي المصاريف تكون متعلقه بفترة معينة و يكتفى بتحديد المبلغ الذي ذكر في نفس الفقرة و لتوحيد المعلومات بسبب عدم توافقها مع الشروط والاحكام قبل التعديل لوجود بند خاطئ يعكس مبلغ المصاريف في السنوات السابقة وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي | لا يوجد | وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي. | 42 | مذكرة المعلومات مستحقات مجلس إدارة الصندوق |



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <p>وهو ملخص متغير سنويا ولاتعكس المصاريف الحالية</p> | | | | |
| <p>حذفت حيث أن هذي المصاريف تكون متعلقه بفترة معينة و يكتفى بتحديد المبلغ الذي ذكر في نفس الفقرة و لتوحيد المعلومات بسبب عدم توافقها مع الشروط والاحكام قبل التعديل لوجود بند خاطئ يعكس مبلغ المصاريف في السنوات السابقة وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي وهو ملخص متغير سنويا ولاتعكس المصاريف الحالية</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>قد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 20,765 ريال سعودي</p> | <p>42</p> | <p>مذكرة المعلومات أتعاب أعضاء الهيئة الشرعية</p> |
| <p>لان البنود المطلوب حسب اللوائح لايتوافق مع ماتم ذكره بسبب خطأ مطبعي وقد تم اضافة معلومات الرسوم والمصاريف تحت بند مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب في</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>الرسوم والمصاريف المستحقة على المشترك والصندوق</p> | <p>39</p> | <p>مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية</p> |



| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <p>صفحة 23 لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار وتصحيح ملخص المعلومات المالية حسب المتطلبات وبناء على لائحة صناديق الاستثمار ملحق 2 فقرة 12 (و) المتطلب هو توضيح إيرادات و ارباح السنة السابقة بالإضافة إلى انه تم تضمين جميع المعلومات المحذوفة ضمن مذكرة المعلومات</p> | | | | |
| <p>لان البند المطلوب حسب اللوائح لا يتوافق مع ماتم مذكره بسبب خطأ مطبعي وقد تم اضافة معلومات الرسوم والمصاريف تحت بند مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب في صفحة 23 لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار وتصحيح ملخص المعلومات المالية حسب المتطلبات وبناء على لائحة صناديق</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>الرسوم والمصاريف المستحقة على المشترك والصندوق: الرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق: مستحقات مجلس إدارة الصندوق:</p> | <p>41</p> | <p>مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية</p> |



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| <p>الاستثمار ملحق 2 فقرة 12 (و) المتطلب هو توضيح إيرادات و ارباح السنة السابقة بالإضافة إلى انه تم تضمين جميع المعلومات المحذوفة ضمن مذكرة المعلومات</p> | | | | |
| <p>حذفت لان البند المطلوب حسب اللوائح لايتوافق مع ماتم مذكوره بسبب خطأ مطبعي وقد تم اضافة معلومات الرسوم والمصاريف تحت بند مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب في صفحة 23 لنتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار وتصحيح ملخص المعلومات المالية حسب المتطلبات وبناء على لائحة صناديق الاستثمار ملحق 2 فقرة 12 (و) المتطلب هو توضيح إيرادات و ارباح السنة السابقة بالإضافة إلى انه تم تضمين جميع المعلومات المحذوفة ضمن</p> | <p>لا يوجد</p> | <p>أتعاب أعضاء الهيئة الشرعية: يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره خمسون ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع وقدره خمسة ألف ريال بالإضافة إلى مصاريف الطيران والاقامة لجميع الصناديق الاستثمارية المطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية. وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 20,765 ريال سعودي.</p> | <p>42</p> | <p>مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية</p> |



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| مذكرة المعلومات | | | | |
| إضافة لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار | ملخص المعلومات المالية للعام المنتهي بتاريخ 2018/12/31 الإيرادات الأرباح | لا يوجد | 38 | مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية |
| لان البنود المطلوب حسب اللوائح لا يتوافق مع ماتم مذكوره بسبب خطأ مطبعي وقد تم اضافة معلومات الرسوم والمصاريف تحت بند مقابل الخدمات والعمولات والاعتاب في صفحة 23 لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار وتصحيح ملخص المعلومات المالية حسب المتطلبات وبناء على لائحة صناديق الاستثمار ملحق 2 فقرة 12 (و) المتطلب هو توضيح إيرادات و ارباح السنة السابقة بالإضافة إلى انه تم تضمين جميع المعلومات المحذوفة ضمن مذكرة المعلومات | لا يوجد | مصاريف مراجع الحسابات الخارجي يدفع لمراجع الحسابات مبلغ وقدره 35,000 ريال سعودي تمثل أتعاب فحص القوائم المالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق. | 42 | مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| حذف لان البند مكرر وهو نفس ماتم ذكره تحت بند الملكية المشاعة والمطلوب حسب لائحة صناديق الاستثمار | لا يوجد | ملكية أصول الصندوق يملك مالكي الوحدات أصول الصندوق ملكية شائعة. ولن يكون لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة أو مطالبة ضد هذه الأصول إلا للحد الذي يملكون فيه وحدات في الصندوق أو كما تسمحه لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق. | 50 | مذكرة المعلومات طريقة وإجراءات الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات |
| تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل | تاريخ الإصدار (مارس 2008)م كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019)م / (1440/10/10) هـ | تاريخ الإصدار (مارس 2008)م كما تم التعديل بتاريخ (16/ابريل/2018)م / (1439/07/30) هـ | صفحة الغلاف | الشروط والأحكام |
| خطأ مطبعي | "المنقول إليه" يُقصد بها المعنى المنصوص عليه في البند 9 (و) من الشروط الأحكام؛ | "المنقول إليه" يُقصد بها المعنى المنصوص عليه في البند 9 (هـ) من الشروط الأحكام؛ | 3 | الشروط والأحكام التعريفات |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | "اتفاقية فتح حساب" تُعني الاتفاقية المُبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام، وتنظم العلاقة بين مالك | "اتفاقية العميل" تُعني الاتفاقية المُبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام، وتنظم العلاقة بين مالك | 3 | الشروط والأحكام التعريفات |
| حذفت لوجود خطأ مطبعي | لا يوجد | "المصاريف الأخرى" تعني المصروفات المشار إليها في البند (7) (أ) (5) من الشروط والأحكام؛ | 4 | الشروط والأحكام التعريفات |
| خطأ مطبعي | "نموذج الاشتراك" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدما الأخير في طلب الاشتراك في وحدات الصندوق وفقاً للشروط والأحكام. ويرد نموذج الاشتراك مرفقاً بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق | "نموذج الاشتراك" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدما الأخير في طلب الاشتراك في وحدات الصندوق وفقاً للشروط والأحكام. ويرد | 5 | الشروط والأحكام التعريفات |



| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| | 1. | نموذج الاشتراك مرفقاً بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق 2. | | |
| خطأ مطبعي | "الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك" يشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (9)(ي) من الشروط الأحكام | "الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك" يشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (9)(ط) من الشروط الأحكام | 4 | الشروط والأحكام التعريفات |
| إضافة لتصبح أكثر وضوحاً | "يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها | -لا يوجد | 5 | الشروط والأحكام تعريفات |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 5.000 ريال سعودي. الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال سعودي | الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 5.000 ريال لكل مستثمر. الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال لكل مستثمر. | 6 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | أيام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد: كل يوم عمل | آخر موعد لاستقبال الطلبات: قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. | 6 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | آخر موعد لإستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل. | يوم الاشتراك قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. يوم الاسترداد قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. | 7 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| إضافة لتصحيح الخطأ المطبعي | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي شهرياً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي | 7 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |
| إضافة مصطلح | أيام التعامل: كل يوم عمل | لا يوجد | 7 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم ويتم دفعها شهرياً .. | المصاريف الإدارية بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم | 7 | الشروط والأحكام الملخص التنفيذي |
| تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل | ي. تاريخ الإصدار والتحديث صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ (2 نوفمبر 2008م) / (4 ذو القعدة 1429هـ) - , وتم تحديثها بتاريخ (13/يونيو/2019م) / (10/شوال/1440 هـ) | ي. تاريخ الإصدار والتحديث صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ (2 نوفمبر 2008م) / (4 ذو القعدة 1429هـ) - , وتم تحديثها بتاريخ (16/ابريل/2018م) / (1439/07/30 هـ) | 10 | 1. معلومات عامة |
| إضافة لتصبح أكثر وضوحاً | السياسات والممارسات الاستثمارية للصندوق يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية التالية ("الأوراق المالية المستهدفة") أسهم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي المتوافقة مع الشريعة. الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي السعودي المتوافقة مع الشريعة. | السياسات والممارسات الاستثمارية للصندوق يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية التالية ("الأوراق المالية المستهدفة") أسهم الشركات المدرجة في أي سوق مالي الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي السعودي معاملات قصيرة الأجل | 11 | الشروط والأحكام أهداف صندوق الاستثمار |

| | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| | | والمنتجات الاستثمارية قصيرة الاجل، وصناديق المراجعات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة (ETF) التي تستثمر في سوق المال السعودية | | |
| إضافة لتصحيح الخطأ المطبعي | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي شهرياً | رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 1500 ريال سعودي | 16 | الشروط والأحكام مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب |
| إضافة لتتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار | استثمار أكثر من 10 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة. | لا يوجد | 14 | الشروط والأحكام قيود/حدود الاستثمار |
| أضافة لتصحيح أكثر وضوحاً | يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما لا يزيد عن 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول ويتم دفعها شهرياً. وتغطي المصاريف الإدارية مصاريف المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسلة | يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما لا يزيد عن 0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول. وتغطي المصاريف الإدارية مصاريف | 15 | الشروط والأحكام المصاريف الإدارية |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| | للمشتركون، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة. | المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسلة للمشتركون، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الاقتضاء. | | |
| إعادة صياغة لتصحیح الخطأ المطبعي | تحتسب وتتراكم في كل يوم تقويم لأغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، تدفع سنوياً | تحتسب وتتراكم في كل يوم تقويم لأغراض احتساب سعر الوحدة في يوم التعامل، وتدفع كل شهر | 16 | الشروط والأحكام أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق |
| أضافة لتصبح أكثر وضوحاً | يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة | يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات | 18 | الشروط والأحكام وصف طريقة حساب سعر الوحدة |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد هو للطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة | تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي | 19 | الشروط والأحكام التعاملات |



| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| | العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل. | يسبق يوم التقويم. | | |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل | آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل يكون آخر موعد لاستلام الطلبات هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم. ويعتمد تحديد تاريخ الاشتراك وتاريخ الاسترداد على تاريخ تقديم الطلبات المستوفاة. | 21 | الشروط والأحكام التعاملات |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استلام طلب الاشتراك المكتمل. ففي حال الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاشتراك | ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استلام طلب الاشتراك المكتمل. ففي حال استلام الطلب في يوم أو قبل آخر موعد لاستلام الطلبات، يكون تاريخ الاشتراك في نفس يوم العمل المقدم الطلب خلاله. أما في حال استلام الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ الاشتراك في يوم العمل التالي | 22 | الشروط والأحكام عملية الاشتراك |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل. و الطلبات المستلمة بعد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الثاني الذي يلي يوم التعامل | ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال استلام طلب الاسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم الاسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استلام | 22 | الشروط والأحكام عملية الاسترداد |



| | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| | تقومها في يوم التقييم الثاني الذي يلي يوم التعامل. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاسترداد. | الطلب. وفي حال استلام طلب الاسترداد المستوفى بعد الموعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم الاسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استلام الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاسترداد | | |
| إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً | يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل لمالكي الوحدات في المملكة؛ ويعد هذا السجل دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه. | يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل لمالكي الوحدات في المملكة؛ ويكون لهذا السجل حجية بالنسبة للأشخاص المالكين للوحدات في الصندوق | 26 | الشروط والأحكام سجل مالكي الوحدات |
| إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً ويشمل جميع الضرائب | مخاطر ضريبية | مخاطر القيمة المضافة | 2 | ملخص مذكرة المعلومات 3. سياسات الاستثمار |
| لتحديث الاداء للعام 2018 | تم إضافة الاداء للعام الميلادي 2018 | لا يوجد | 3 | ملخص مذكرة المعلومات البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق |

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،