

بسم الله الرحمن الرحيم

عملاننا الاعزاء

تعلن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن تغيير واجب الاشعار في صندوق صائب للأسهم 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
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	"المملكة" و "السعودية" تعني المملكة العربية السعودية؛	"المملكة" و "السعودية" العربية تعني المملكة العربية السعودية؛	5	مذكرة المعلومات تعريفات
إضافة التعريف لغرض الإيضاح	"يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها	لا يوجد	6	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
إضافة ليصبح أكثر وضوحاً	بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم ويتم دفعها شهرياً.	بناءً على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم	8	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	7	مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي



		التعامل الذي يسبق يوم التقويم.		
إضافة ليصبح أكثر وضوحاً	أيام التعامل: كل يوم عمل	لا يوجد	7	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	آخر موعد لإستلام طلبات 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. يوم الاسترداد قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم.	7	مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي
إضافة ليصبح أكثر وضوحاً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي شهرياً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي	8	مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي
لم يتم تعديل المحتوى فقط تم ذكره في مكانه الصحيح تحت المصاريف الادارية	وتشمل المصاريف الإدارية مصاريف المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسله للمشتركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.	وتشمل المصاريف الإدارية مصاريف المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف طباعة التقارير المالية، والتكاليف المرتبطة بالتقارير المرسله للمشتركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق.	8	مذكرة المعلومات الملخص التنفيذي



مذكرة المعلومات صندوق الاستثمار	9	صدرت الشروط والأحكام بتاريخ (2008/11/02)م / (1429/11/04)هـ كما تم التعديل بتاريخ (04/يونيو/2018)م / (20/رمضان/1439)هـ	صدرت الشروط والأحكام بتاريخ (2008/11/02)م / (1429/11/04)هـ كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019)م / (10/شوال/1440)هـ	تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل
مذكرة المعلومات صندوق الاستثمار	9	تاريخ استحقاق الصندوق	مدة صندوق الاستثمار	اعادة صياغة للبند المذكور. ليتوافق مع اللوائح
مذكرة المعلومات سياسات الاستثمار المتبعة	11	لا توجد	استثمار أكثر من 10 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمُصدر 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.	تمت إضافة البند ليتوافق مع لائحة صناديق الاستثمار مادة 41
مذكرة المعلومات المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق	18	مخاطر القيمة المضافة	مخاطر ضريبية	إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً ويشمل جميع الضرائب
مذكرة المعلومات معلومات عامه فقرة ج	19	جدول الأداء	تمت إضافة بيانات عام 2018 إلى جدول الأداء	لتحديث الاداء حسب اخر سنة ميلادية واطافة بيانات عام 2018
مذكرة المعلومات المصاريف الإدارية	21	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما يعادل 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتخضع المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول ويتم دفعها شهرياً.	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما يعادل 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب	إضافة و حذف ليصبح اكثر وضوحا

	<p>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 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>وتخصص المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول. 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 للمشاركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الاقتضاء</p>		
<p>إضافة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي شهرياً</p>	<p>رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي</p>	<p>21</p>	<p>مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي</p>
<p>إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول، وتحتسب في كل يوم تقويم ويتم دفعها لمدير الصندوق بشكل (شهري).</p>	<p>1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول وتحسب وتخصص في كل يوم تقويم.</p>	<p>22</p>	<p>مذكرة المعلومات: رسوم الإدارة:</p>
<p>إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>بناء على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.25% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصص في كل يوم تقويم. ويتم دفعها شهرياً.</p>	<p>بناء على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.25% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصص في كل يوم تقويم.</p>	<p>22</p>	<p>مذكرة المعلومات: مصاريف إدارية:</p>

إعادة صياغة ليصبح 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 على تكون الطلبات مستوفاة.	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.	25	مذكرة المعلومات التعامل فقرة ب
إضافة 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	24	مذكرة المعلومات وصف طريقة حساب سعر الوحدة
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.	26	مذكرة المعلومات عملية الإصدار فقرة ج
إعادة صياغة ليصبح 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	تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار	27	مذكرة المعلومات عملية الإصدار فقرة د



	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.	إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم.		
تعديل مبلغ أدنى مبلغ للاشتراك حيث ذكر 10,000 و الصحيح 5,000 تصحيح بسبب خطأ مطبعي	يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) 5.000 ريال سعودي.	يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) 10.000 ريال سعودي.	27	مذكرة المعلومات عملية الإسترداد فقرة د
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	30	مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (أ)
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	لا يوجد	وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي.	34	مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (ج-أ)



وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي وهو ملخص متغير سنويا ولا تعكس المصاريف الحالية				
تحديث بناء على تغيير المسمى الوظيفي للعضو سلمان الفغم	رئيس ادارة الخزينة والاستثمار	رئيس قسم الاستثمارات	31	مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (أ)
تم حذف جملة الصناديق العقارية المتداولة حيث أن مجلس الصندوق لا يشرف على أي صناديق متداولة لتصحيح الخطأ المطبعي بالإضافة إلى حذف جميع الصناديق المقفلة	يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة صندوق صناديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية. صندوق صائب للاسهم الخليجية صندوق صائب للشركات السعودية صندوق صائب للمتاجره بالسلع	يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة صندوق صناديق استثمار آخر في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري المتداولة) صندوق صائب للشركات العربية صندوق صائب للاسهم الخليجية صندوق صائب للشركات السعودية صندوق صائب للمتاجره بالسلع صندوق صائب للطروحات الاولية السعودي صندوق صائب للاسهم الخليجية ذات الدخل	33	مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (خ)
لان البنود المطلوب حسب اللوائح لا يتوافق مع ماتم ذكره بسبب خطأ مطبعي وقد تم اضافة معلومات الرسوم والمصاريف تحت بند مقابل	ملخص المعلومات المالية للعام المنتهي بتاريخ 2018 /12/31 الايرادات و الارباح	الرسوم والمصاريف المستحقة على المشترك والصندوق: الرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق للسنة المنتهية في 2017/12/31 * رسوم الإدارة: وتشمل رسوم المدير ورسوم	34	مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية

<p>الخدمات والعمولات والأتعاب 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 ماعدا المصروفات الفعلية حيث أنه يتم ذكرها في التقرير السنوي</p>		<p>المدير من الباطن مدفوعة من أصول الصندوق. * * مصاريف إدارية، والتي تشمل: مصاريف المحاسبين القانونيين، رسوم رقابية، مصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، الرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة،</p> <p>مستحقات مجلس إدارة الصندوق:</p> <p>يدفع لعضو المجلس العادي 2,000 ريال سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس بخصوص صندوق أو أكثر. يدفع لعضو المجلس المستقل 4,000 ريال سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس بخصوص صندوق أو أكثر بالإضافة إلى مصاريف الطيران والاقامة.</p> <p>مصاريف مراجع الحسابات الخارجي:</p> <p>يدفع لمراجع الحسابات مبلغ وقدره 35,000 ريال سعودي تمثل أتعاب فحص القوائم المالية النصف سنوية للصندوق ومراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

مذكرة المعلومات مجلس إدارة	34	عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس (عضو)	سلمان بن بدر بن الفغم (عضو)	تعديل بسبب تغيرات متوافق عليها في مجلس ادارة الشركة
مذكرة المعلومات معلومات اخرى	45	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 تسمح لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.	تم الحذف	مكرره حيث أنها ذكرت في فقرة خ ملكية مشاعة
الشروط والأحكام صفحة الغلاف		كما تم التعديل بتاريخ (16/ابريل/2018)م / (1439/07/30) هـ	كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/ 2019)م / (10/شوال/1440) هـ	تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل
الشروط والأحكام تعريفات	5	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك" يشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (9)(ط) من الشروط الأحكام	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك" يشير إلى المعنى المنصوص عليه في البند (9)(ي) من الشروط الأحكام؛	خطأ مطبعي
الشروط والأحكام تعريفات	4	"اتفاقية العميل " تُعني الاتفاقية المُبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام،	"اتفاقية فتح حساب" تُعني الاتفاقية المُبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام،	إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً
الشروط والأحكام تعريفات	5	"المملكة" و "السعودية العربية" تعني المملكة العربية السعودية؛	"المملكة" و "السعودية" تعني المملكة العربية السعودية؛	خطأ مطبعي
الشروط والأحكام تعريفات	6	"نموذج الاشتراك" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها الأخير في طلب الاشتراك في	"نموذج الاشتراك" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها الأخير في طلب الاشتراك في وحدات الصندوق وفقاً للشروط والأحكام. ويرد نموذج الاشتراك مرفقاً	خطأ مطبعي

	بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق 1	وحدات الصندوق وفقاً للشروط والأحكام. ويرد نموذج الاشتراك مرفقاً بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق 2		
إضافة مصطلح	"يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها.	----	6	الشروط والأحكام تعريفات
حذفت لوجود خطأ مطبعي	---	"المصاريف الأخرى" تعني المصروفات المشار إليها في البند (7) (أ) (5) من الشروط والأحكام؛	5	الشروط والأحكام تعريفات
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي 5.000 ريال سعودي	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي 5.000 ريال لكل مستثمر	7	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال سعودي	الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 5.000 ريال لكل مستثمر	7	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إضافة مصطلح	أيام التعامل: كل يوم عمل	لا يوجد	7	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. قبل يوم الاسترداد الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم.	7	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	7	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي



		التعامل الذي يسبق يوم التقييم.		
إضافة لتصبح أكثر وضوحاً	بناءً على القيمة الفعلية، ويحد أعلى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم ويتم دفعها شهرياً.	بناءً على القيمة الفعلية، ويحد أعلى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب وتستحق في كل يوم تقويم	8	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إضافة لتصبح أكثر وضوحاً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي شهرياً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي	8	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل	تاريخ الإصدار والتحديث صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ (2 نوفمبر 2008) م / (4 ذو القعدة 1429) وتم تحديثها بتاريخ (2019/06/13) م / (1440/10/10) هـ	تاريخ الإصدار والتحديث صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ (2 نوفمبر 2008) م / (4 ذو القعدة 1429) وتم تحديثها بتاريخ (2018/04/16) م / (1439/07/30) هـ	10	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إضافة لتتوافق مع لائحة الصناديق الاستثمارية	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.		14	الشروط والأحكام قيود/حدود الاستثمار
إضافة و حذف ليصبح أكثر وضوحاً	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما يعادل 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحسب وتخصم المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بما يعادل 0.25% من صافي قيمة أصول	15	الشروط والأحكام المصاريف الإدارية



	<p>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 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>الصندوق. وتحتسب وتخصص المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول. 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 للمشاركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الإقتضاء</p>		
إضافة لتصبح أكثر وضوحاً	<p>رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي شهرياً</p>	<p>رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 2,000 ريال سعودي</p>	16	الشروط والأحكام رسوم الحفظ
إضافة لتصبح أكثر وضوحاً	<p>يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة</p>	<p>يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات</p>	18	الشروط وأحكام وصف طريقة حساب سعر الوحدة
إعادة صياغة لتصبح 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</p>	<p>تُتاح للمستثمرين عائدات الاسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الثالث التالي ليوم التقويم. ويشار إلى أن آخر موعد لاستلام</p>	19	الشروط وأحكام الفترة بين طلب الإسترداد و دفع العائدات

	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.	طلبات الاسترداد هو قبل الساعة 12 ظهراً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم.		
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	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 على تكون الطلبات مستوفاه.	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 المستوفاه.	21	الشروط وأحكام التعاملات
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	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. 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.	21	الشروط وأحكام عملية الإشتراك
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال استلام 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.	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 وأحكام: عملية الإسترداد



	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 المستوفي 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؛ وبعد 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	25	الشروط وأحكام سجل مالكي الوحدات
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً ويشمل جميع الضرائب	مخاطر ضريبية	مخاطر القيمة المضافة	2	ملخص مذكرة المعلومات سياسات الاستثمار
إضافة لتحديث الاداء للعام 2018	تم إضافة الاداء لعام 2018 ميلادية	لا يوجد	3	ملخص مذكرة المعلومات البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،

