

بسم الله الرحمن الرحيم

عملاننا الاعزاء

تعلن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن تغيير واجب الاشعار في صندوق صائب للمتاجرة بالسلع 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 (2 نوفمبر 2008م) / (04 ذو القعدة 1429) هـ كما تم التعديل بتاريخ (13 يونيو/2019م) / (10/شوال/1440) هـ	تاريخ الإصدار (2 نوفمبر 2008م) / (04 ذو القعدة 1429) هـ كما تم التعديل بتاريخ (04/يونيو/2018م) / (20/رمضان/1439) هـ	صفحة الغلاف	مذكرة المعلومات:
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 ليصبح أكثر وضوحاً	"يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها	لا يوجد	5	مذكرة المعلومات: تعريفات
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 500 ريال سعودي.	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 500 ريال سعودي لكل مستثمر.	7	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
إضافة ليصبح أكثر وضوحاً	أيام التعامل: كل يوم عمل	لا يوجد	7	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
إعادة صياغة ليصبح 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	7	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي

		التقويم.		
إعادة صياغة ليصبح 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	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
إعادة صياغة لوجود خطأ مطبعي	يوم الدفع في غضون ثلاث ايام عمل	يوم الدفع في غضون يومي عمل بعد يوم التقويم	8	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
إضافة ليصبح أكثر وضوحاً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي شهرياً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي	8	مذكرة المعلومات: الملخص التنفيذي
تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل	تاريخ الإصدار والتحديث صدرت الشروط والأحكام بتاريخ مايو 2003 كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019)م / (10/شوال/1440) هـ	تاريخ الإصدار والتحديث صدرت الشروط والأحكام بتاريخ مايو 2003 كما تم التعديل بتاريخ (04/يونيو/2018) م / (20/رمضان/1439)	9	
إعادة صياغة لوجود خطأ مطبعي	المؤشر الاسترشادي المؤشر الاسترشادي لأداء الصندوق هو مؤشر سايبور شهر واحد.	المؤشر الاسترشادي المؤشر الاسترشادي لأداء الصندوق هو مؤشر سايبور شهر واحد (إلا أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على الاستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر)	12	مذكرة المعلومات: المؤشر الاسترشادي

إعادة صياغة لوجود خطأ مطبعي	يلتزم الصندوق باتباع قيود الاستثمار المنصوص عليها في البند (48) من لائحة صناديق الاستثمار	يلتزم الصندوق باتباع قيود الاستثمار المنصوص عليها في البند (41) من لائحة صناديق الاستثمار	11	مذكرة المعلومات 4.6 لأصول التي لا يمكن الاستثمار بها
لم تتم اضافتها بسبب خطأ مطبعي وعليه يجب التصحيح	مخاطر التغيرات السياسية قد يتأثر الصندوق بشكل غير مباشر بالتطورات السياسية في المناطق المجاورة، كون هذه الأمور قد تؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية والتنموية مخاطر الأوضاع الاقتصادية قد يتأثر أداء الصندوق بسبب التغيرات في الأوضاع الاقتصادية؛ ولا يتعهد مدير الصندوق بأن تحقق استراتيجيات الصندوق الاستثمارية أهدافه الاستثمارية.	لا يوجد	16	مذكرة المعلومات: 3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	مخاطر ضريبية	مخاطر القيمة المضافة	19	مذكرة المعلومات: 3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
إضافة لتحديث الأداء حسب اخر سنة ميلادية واضافة بيانات عام 2018	تمت إضافة الأداء للسنة الميلادية 2018	لا يوجد	21	مذكرة المعلومات: الأداء السابق للصندوق
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق أتعباً إدارية سنوية ("أتعب الإدارة") بما يعادل 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب أتعب الإدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول ويتم دفعها شهرياً.	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق أتعباً إدارية سنوية ("أتعب الإدارة") بما يعادل 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب أتعب الإدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة	22	مذكرة المعلومات: 5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب



		الأصول		
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بناءً على القيمة الفعلية وبما لا يزيد عن 0.20% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناءً 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 للمشاركين، والرسوم المدفوعة لتداول لإعلان سعر الوحدة، وأي مصاريف أخرى متعلقة بعمليات الصندوق. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة،	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق مصاريف إدارية ("المصاريف الإدارية") بناءً على القيمة الفعلية وبما لا يزيد عن 0.20% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب وتستحق المصاريف الإدارية في كل يوم تقويم بناءً على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول. وتغطي المصاريف الإدارية المحاسبين القانونيين، والرسوم الرقابية، والرسوم القانونية، ومصاريف مجلس إدارة الصندوق والتي تتضمن مكافآت أعضائه، وتكاليف 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.	22	مذكرة المعلومات: 5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

مذكرة المعلومات: رسوم الحفظ	23	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي	إضافة ليصبح أكثر وضوحاً
مذكرة المعلومات: رسوم الادارة	23	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول، وتحتسب في كل يوم تقويم دفعها لمدير الصندوق بشكل (شهري).	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول، وتحتسب في كل يوم تقويم دفعها لمدير الصندوق بشكل (شهري).	إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً
مذكرة المعلومات: مصاريف ادارية	23	بناء على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.20% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصم في كل يوم تقويم <u>دفعها شهرياً</u> .	بناء على القيمة الفعلية، و بحد أعلى 0.20% من صافي قيمة الأصول، تحسب وتخصم في كل يوم تقويم	إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً
مذكرة المعلومات: تفاصيل الرسوم المفروضة فيما يتعلق بطلبات الاشتراك والاسترداد	23	رسوم إدارة: 4,964,174 ريال سعودي مصاريف إدارية: 104,800 ريال سعودي	رسوم الاشتراك لا يوجد رسوم الاسترداد لا يوجد ضريبة القيمة المضافة	تم الحذف لان الارقام الموجودة عبارة عن مثال افترضى ولا يوجد لها ضرورة وتم اضافتها بخطأ مطبعي واضافة توضيحية لباقي الرسوم
مذكرة المعلومات: وصف طريقة حساب سعر الوحدة	26	يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة	يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة	إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً



<p>إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>26</p>	<p>مذكرة المعلومات التعامل</p>
<p>إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>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.</p>	<p>استلام الطلب في يوم او قبل اخر موعد لاستلام الطلبات يكون تاريخ الاشتراك في نفس يوم العمل المقدم الطلب خلاله اما في حال استلام الطلب بعد اخر موعد فيكون تاريخ الاشتراك في يوم العمل التالي</p>	<p>27</p>	<p>مذكرة المعلومات التعامل</p>
<p>إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً</p>	<p>ويعتمد كل يوم استرداد وتلقي 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</p>	<p>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</p>	<p>28</p>	<p>مذكرة المعلومات عملية الإسترداد</p>

	يوم التعامل. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل الاسترداد.	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		
تعديل خطأ مطبعي	يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك في الصندوق في جميع الأوقات هو <u>2.000 ريال سعودي</u> ("الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك"). يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) <u>500 ريال سعودي</u> . الحد الأدنى للاسترداد <u>2.000 ريال سعودي</u> لكل مستثمر	يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك في الصندوق في جميع الأوقات هو <u>10.000 ريال سعودي</u> ("الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك"). يكون الحد الأدنى لمبالغ الاشتراك اللاحقة (بما في ذلك من خلال نقل ملكية وحدات) <u>10.000 ريال سعودي</u> . الحد الأدنى للاسترداد <u>5.000 ريال سعودي</u> لكل مستثمر	28	مذكرة المعلومات  الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد والمدة بين طلب الاسترداد ودفع متحصلات الاسترداد
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً	تتاح 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	تتاح 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.	29	مذكرة المعلومات  عملية الإسترداد
تم اغلاق الصناديق وعليه تم التعديل	يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة الصندوق صناديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية، وهم صندوق صائب للاسهم الخليجية	يدير حالياً أعضاء مجلس إدارة الصندوق صناديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك صناديق الاستثمار	35	مذكرة المعلومات  مجلس إدارة الصندوق



	<p>صندوق صائب للشركات السعودية صندوق صائب للاسهم السعودية</p>	<p>العقاري المتداولة)، وهم صندوق صائب للشركات العربية صندوق صائب للاسهم الخليجية صندوق صائب للشركات السعودية صندوق صائب للاسهم السعودية صندوق صائب للطروحات الاولى السعودي صندوق صائب للاسهم الخليجية ذات الدخل</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>وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي</p>	<p>35</p>	<p>مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق</p>
<p>تحديث بيانات الأعضاء ليعكس التغيير الجديد في العضوية</p>	<p>خالد عبدالعزيز الرئيس عضو غير مستقل نايف بن علي الحماد عضو غير مستقل سلمان بدر الفغم عضو غير مستقل</p>	<p>خالد عبدالعزيز الرئيس عضو غير مستقل نايف بن علي الحماد عضو غير مستقل سلمان بدر الفغم عضو</p>	<p>32</p>	<p>مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق (أ)</p>





	محمد فرج الزهراني عضو مستقل وهيب باجهوم عضو مستقل	غير مستقل محمد فرج الزهراني عضو مستقل احمد سالم العنزي عضو مستقل		
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 ولا تعكس المصاريف الحالية	لا يوجد	وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي	37	مذكرة المعلومات تفاصيل مكافآت أعضاء 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 الحالية	لا يوجد	وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 2,800 ريال سعودي	41	مذكرة المعلومات مستحقات مجلس إدارة الصندوق



<p>المصاريف في السنوات السابقة وموجودة في ملحق ملخص الافصاح المالي وهو ملخص متغير سنويا ولا تعكس 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 ولا تعكس المصاريف الحالية</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>وقد بلغت هذه المصاريف المتعلقة بالصندوق 20,765 ريال سعودي</p>	<p>41</p>	<p>مذكرة المعلومات أتعاب أعضاء الهيئة الشرعية</p>
<p>إعاد صياغة لتصبح أكثر وضوحا</p>	<p>تقوم الهيئة الشرعية بالمهام التالية: تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق المراجعة الدورية. مراجعة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بمعاملات الصندوق. متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية</p>	<p>تقوم الهيئة الشرعية بالمهام التالية: تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق المراجعة الدورية. مراجعة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بمعاملات الصندوق. متابعة عمليات الصندوق</p>	<p>36</p>	<p>مذكرة المعلومات الهيئة الشرعية</p>



<p>وتوجيهات الهيئة الشرعية. الإفصاح للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة. إعداد ومتابعة مبالغ التطهير اللازمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية. يتم مراقبة استثمارات الصندوق من قبل المدير طبقاً للمعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التالية: سيتم الاستثمار في أصول مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية فقط، مثل: المرابحات، عقود التمويل بالمرابحة، والصكوك.</p> <p>إصدارات الصكوك يجب أن تكون مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، وعند الحاجة أن تكون مجازة من قبل هيئة شرعية، ويتم الرجوع للهيئة الشرعية للصندوق لمراجعتها وإجازتها.</p> <p>عقود التمويل يجب أن تكون مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم مراجعتها وإجازتها من قبل الهيئة الشرعية للصندوق</p> <p>يدفع لكل عضو مبلغ سنوي وقدره (50,000 ريال سعودي) خمسون ألف ريال ومبلغ عن كل اجتماع وقدره خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى مصاريف الطيران والإقامة لجميع الصناديق الاستثمارية المطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية</p>	<p>ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية وتوجيهات الهيئة الشرعية. الإفصاح للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة. إعداد ومتابعة مبالغ التطهير اللازمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية. يتم مراقبة استثمارات الصندوق من قبل المدير طبقاً للمعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التالية: النشاط الرئيسي للشركة يجب أن يكون مطابقاً للشريعة الإسلامية. لذلك لا يسمح بشراء أسهم الشركات التي تقدم الخدمات المالية بفوائد ربوية، مثل البنوك التقليدية، أو الشركات ذات نشاط مخالف للشريعة الإسلامية مثل الشركات التي تصنع، أو تبيع، أو تقدم الكحول، لحم الخنزير، اللحوم المحرمة، أو الشركات التي تقدم خدمات القمار، أو أنشطة النوادي الليلية.</p> <p>مجموع الديون مقسوم على متوسط القيمة السوقية لآخر 12 شهر يجب أن تقل عن 33%. مجموع الحسابات المدينة مقسوم على متوسط القيمة السوقية لآخر 12 شهر يجب أن تقل عن 49%. مجموع النقدية والأوراق المالية ذات الفوائد مقسوم على متوسط القيمة السوقية لآخر 12 شهر</p>	
---	--	--



		يجب أن تقل عن 33%.		
مذكرة المعلومات مجلس إدارة الصندوق	38	عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس عضو	سلمان بدر الفغم عضو	تعديل بسبب تغيرات متوافق عليها في مجلس ادارة الشركة
مذكرة المعلومات ملخص المعلومات المالية	37	الرسوم والمصاريف المستحقة على المشترك والصندوق مستحقات مجلس إدارة الصندوق اتعاب الهيئة الشرعية مصاريف مراجع الحسابات الخارجي	ملخص المعلومات المالية للعام المنتهي بتاريخ 2018/12/31 الإيرادات الأرباح	لكي تعكس متطلبات لائحة الصناديق الاستثمارية
الشروط والأحكام	صفحة الغلاف	تاريخ الإصدار (2 نوفمبر 2008)م / (04 ذو القعدة 1429)هـ كما تم التعديل بتاريخ (16 ابريل 2018)م / (30 رجب 1439) هـ	تاريخ الإصدار (2 نوفمبر 2008)م / (04 ذو القعدة 1429)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	4	يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية؛	"يوم العمل" يعني أيام العمل في المملكة العربية السعودية	إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً
مذكرة المعلومات: تعريفات	5	"المملكة" و "السعودية العربية" تعني المملكة العربية السعودية؛	"المملكة" و "السعودية" تعني المملكة العربية السعودية؛	خطأ مطبعي
مذكرة المعلومات: تعريفات	5	للشروط والأحكام. ويرد نموذج الاشتراك مرفقاً بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق 2.	للشروط والأحكام. ويرد الاشتراك مرفقاً بالشروط والأحكام تحت عنوان الملحق 1.	خطأ مطبعي

حذفت لوجود خطأ مطبعي	لا يوجد	"المصاريف الأخرى" تعني المصروفات المشار إليها في البند (7) (أ) (5) من الشروط والأحكام؛	4	الشروط والأحكام تعريفات
إضافة مصطلح	"يوم التعامل" يعني اليوم الذي يمكن فيه الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها	لا يوجد	6	الشروط والأحكام تعريفات
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي 500 ريال سعودي.	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي: 500 ريال سعودي 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	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.	7	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	آخر موعد لإستلام طلبات الاشتراك والاسترداد والطلبات 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

إعادة صياغة لوجود خطأ مطبعي	يوم الدفع في غضون ثلاث ايام عمل	يوم الدفع في غضون يومي عمل	8	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
إضافة لتصبح أكثر وضوحا	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي شهرياً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي	8	الشروط والأحكام الملخص التنفيذي
تع تحديث تاريخ التعديل بعد الحصول على موافقة الهيئة على تغيير العضو المستقل	صدرت الشروط والأحكام بتاريخ (2008/11/02) م / (1429/11/04) هـ كما تم التعديل بتاريخ (13/يونيو/2019) م / (10/شوال/1440) هـ	صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ الإصدار (2 نوفمبر 2008) م / (4 ذو القعدة 1429) هـ ، وتم تحديثها بتاريخ (16 ابريل 2018) م / (30 رجب 1439) هـ	10	الشروط والأحكام معلومات عامة
اعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحا	12. يلتزم الصندوق باتتباع قيود الاستثمار المنصوص عليها في البند (48) من لائحة صناديق الاستثمار.	12. يلتزم الصندوق باتتباع قيود الاستثمار المنصوص عليها في البند (41) من لائحة صناديق الاستثمار.	13	الشروط والأحكام السياسات والممارسات الاستثمارية للصندوق
إضافة لتصبح أكثر وضوحا	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي شهرياً	رسوم الحفظ حيث تكون الرسوم و بحد ادنى 25,000 ريال سعودي	16	الشروط والأحكام رسوم الحفظ
إضافة لتصبح أكثر وضوحا	1. رسوم الاشتراك لا يوجد رسوم مقابل عمليات الاشتراك.	1. رسوم الاشتراك لا يوجد	16	الشروط والأحكام 6. تكاليف التعامل:
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوح	يحدد المدير صافي قيمة أصول الصندوق، بغرض طلب الاشتراك بقيمة أو استرداد قيمة الوحدات، وذلك بسعر اغلاقات أصول الصندوق في يوم التقويم بالإضافة الى اي نقد أو ارباح تحت التحصيل بعد حسم الالتزامات التي تشتمل لكن دون أن تقتصر على الرسوم والمصاريف	يحدد المدير صافي قيمة أصول الصندوق، بغرض طلب الاشتراك بقيمة أو استرداد قيمة الوحدات، وذلك بسعر اغلاقات أصول الصندوق في يوم التقويم بالإضافة الى اي نقد أو ارباح تحت	17	الشروط والأحكام التقويم والتسعير

	المقررة، من إجمالي قيمة أصول الصندوق. يحدد سعر الوحدة (للاشتراك والاسترداد) بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة في الصندوق في يوم التقويم	التحصيل بعد حسم الالتزامات التي تشتمل لكن دون أن تقتصر على الرسوم والمصاريف المقررة، من إجمالي قيمة أصول الصندوق. يحدد سعر الوحدة (للاشتراك والاسترداد) بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات المتبقية في الصندوق في يوم التقويم		
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	يتاح 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	يتاح 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.	19	الشروط والأحكام التعاملات
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	يكون آخر موعد لاستلام الطلبات هو 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.	20	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	ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استلام الطلب المكتمل. ففي حال استلام الطلب في يوم أو قبل آخر موعد لاستلام الطلبات، يكون تاريخ الاشتراك في نفس يوم	21	الشروط والأحكام التعاملات



	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	العمل المقدم الطلب خلاله. أما في حال استلام الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ الاشتراك في يوم العمل التالي		
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب الاسترداد مستوفياً. وفي حال 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 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.	22	الشروط والأحكام التعاملات
إعادة صياغة لتصبح أكثر وضوحاً	يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل لمالكي الوحدات في المملكة؛ وبعد هذا السجل دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيها	يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل لمالكي الوحدات في المملكة؛ ويكون لهذا السجل حجية بالنسبة للأشخاص المالكين للوحدات في الصندوق	25	الشروط والأحكام التعاملات
إعادة صياغة ليصبح أكثر وضوحاً ويشمل جميع الضرائب	- مخاطر ضريبية	- مخاطر القيمة المضافة	2	ملخص مذكرة المعلومات 3. 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 ،،،