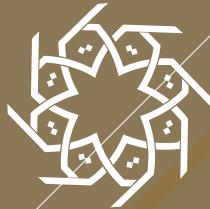


# البيان الرابع سنوي للصندوق

## الربع الرابع ٢٠٢٤

جدوى ريت الحرمين  
Jadwa REIT Al Haramain



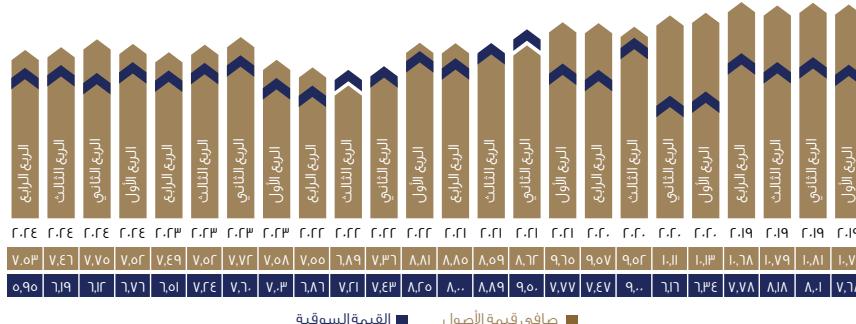
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مغلق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومحرر في السوق المالية السعودية "تداول". ويحمل الصندوق وفقاً لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمّن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وبالتالي في مدینتی مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

### حقائق أساسية

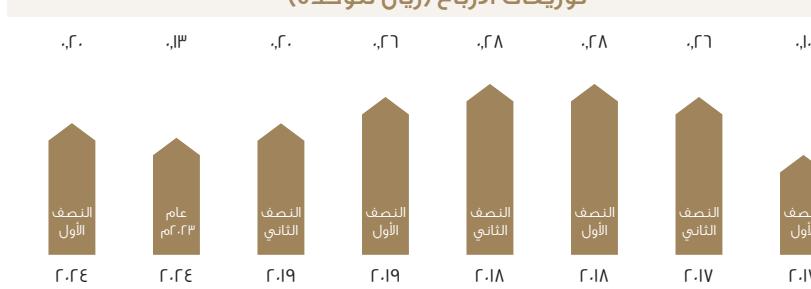
٥,٦٢,٤٨٣ ريال سعودي	الدخل التأجيرى للفترة
٢,٦٧,٣٩٧ ريال سعودي	إجمالي المصروفات للفترة
%١٤٣	نسبة الدخل التأجيرى إلى القيمة السوقية
%٠٠٠	نسبة توزيعات الأرباح
-	إجمالي الأرباح الموزعة
%٠,٢٩	نسبة إجمالي المصروفات*
%٣٩,٨٩	نسبة الاقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤)
٢٠٢٣ سبتمبر	فترة إئاحة القرض
٢٠٢٣ سبتمبر	تاريخ استحقاق القرض
-	تفاصيل مدير الصندوق في وحدات الصندوق

\*إجمالي المصروفات لا تتضمن الأهلاك، الأطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.  
\*\*كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لم يقم الصندوق بالاعلن عن توزيعات أرباح تخص الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.  
الارقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وهو غير مدققة.

### صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



### توزيع المحفظة حسب الأصول



\*نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ثروات الأندلسية هي ٩٥%. فندق ورت إيليت هي ٩٧% ومبني التجزئة هي ٩٧%.

### توزيع المحفظة حسب الموقع



\*توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

### توزيع المحفظة حسب القطاع



\*توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

٣٩,٣٧٣ مليون ريال سعودي	القيمة السوقية
٦٦,...,٦٥	عدد الوحدات
٥,٩٥ ريال سعودي	سعر تداول الوحدة في نهاية الربع
٤٦٧,٨٣٣ مليون ريال سعودي	صافي قيمة الأصول ..
٧٢٦,٦٤٦ مليون ريال سعودي	إجمالي قيمة الأصول
٧,٥٣ ريال سعودي	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
٦٨٤,٤٢٣ مليون ريال سعودي	قيمة المحفظة العقارية
٢,١٧/٤,٣٠٣	تاريخ الإدراج
٩٩ سنة	فترة الصندوق
بسكل نصف سنوي	سياسة توزيع الأرباح
٤٣٣٢ رقم الصندوق في تداول	رمز بلومبرغ
JADWA AB EQUITY	أتعاب الإدارة
٥٪ من صافي قيمة الأصول	أتعاب أمين الحفظ
٥٪ من صافي قيمة الأصول	أتعاب المدير الإداري
٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول	صاريف أخرى

\*الارقام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وهي غير مدققة.  
\*يدفع الصندوق مدير الصندوق اتعاب إدارة وفقاً لما يلي، (أ) ما نسبته ٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، (ب) ما نسبته ٥٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية على الأتجاوز اتعاب الإدارة الإجمالية ما نسبته ٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.  
\*\*يسند صافي قيمة الأصول إلى الفنية العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

### معلومات الاتصال:

(٩٦٦) ٢٧٩ ٨٨٦  
صندوق بريد ٦٧٧ - الرياض ١٥٥٥  
أبراج سكان، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
[www.jadwa.com](http://www.jadwa.com)

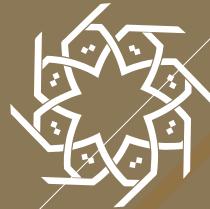
### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو تزامنات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة، أو اكتملها أو الثالثة المدرجة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختباراً إلى شناسط قد يحدث مستقبلاً وما يتم نص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عليه نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلباً أو جزئياً بدون الموافقة الخطية المحددة لشركة جدوى للاستثمار لأن حقوق هذه الموافقة هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة تهنة لبياناته المنشورة في المقالة أو المقالات أو أي استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة، ولعرض الغصم الواضح للصندوق وملاهاته منه، وفقاً لرغباته في المخاطرة، وتحصي اعتمادها نافذة منتصحة، إن الاستثمار في منتجات جدوى يعني بشرطها واحتكمها إلى قيمتها وفعاليتها فقط، ولا يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون انتشار المنتجات معرفة مخاطر العمليات أجنبية والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على قيمتها وسعدها، حيث أن قيمة المنتج تختلف للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل، وبإمكان تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون انتشار مسبق، ولا يهدى الأداء السابق لجودى للاستثمار مؤشرًا على أية عوائد مستقبلية هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منتظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

# البيان الرابع سنوي للصندوق

الربع الرابع ٢٠٢٤

جداوى ريت الهرميين  
Jadwa REIT Al Haramain



## تفاصيل المصاري (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الرابع	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٩٦٢,٦٥	%,١٩٤	٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١,٠٠...	%,٠٣٠	٤,٠٠...
أتعاب مهنية	٢٨٩,٩٠٨	%,٠٥٨	٥,٠٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	١٩,٦٦	%,٠٤٠	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٣,٩٧٢	%,٠٧٠	٣,٠٠...
أتعاب إدارية	٣٣,٣٣٠	%,٠٦٠	١٣٥,٣١٩
أتعاب تأمين	٤٢,٩٣٥	%,٠٩٠	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٣٩,٩٠..	%,٠٨٠	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١,٠٠...	%,٠٣٠	٦,٠٠...
أتعاب قانونية	٢٥,٠٠...	%,٠٥٠	٥,٠٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	-	%,٠...	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرافية	-	%,٠...	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠...	%,٠١٠	٥,٠٠...
أتعاب أخرى	٤٣,٠٠...	%,٠٩٠	٥,٥٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأموال	٤٦,١٤	%,٠٩٣	
<b>إجمالي</b>	<b>٢,٦٧,٣٩٧</b>	<b>%,١٤٦</b>	

## توزيع الأرباح عن الربع

الأرباح الموزعة السنوية لا تقل عن ٩٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية.

سياسة توزيع الأرباح

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي (أي ربح مدفوع لاحق آخر تقرير تم الإفصاح عنه)\*

الربح الموزع لكل وحدة\*

الربح الموزع على سعر الوحدة\*

أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي\*

عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

\* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.