

الخبير للنمو والدخل
Alkhabeer Growth & Income



صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

اجتماع الجمعية العمومية

أغسطس 2024

تصنيف الصندوق

أخضر

خاص وسري جدًا

صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

الحدود الاستثمارية للصندوق

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأقصى
الأسهم العالمية والمحلية المدرجة	75%	100%
الطرح الأولي للاكتتاب العام وزيادة رأس المال لأسهم الشركات المدرجة	0%	25%
الشركات غير المدرجة والمقبلة على الطرح الأولي للاكتتاب العام من خلال المساهمة في الطروحات الخاصة	0%	25%
صناديق الأسهم العامة والخاصة وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق أسواق النقد	0%	25%
السيولة النقدية وصفقات المراجعة	0%	25%

أداء الصندوق

أداء الصندوق	%
صافي قيمة الأصول للوحدة كما في 30 يونيو 2024 م	12.1372 ر.س.
سعر الوحدة المتداول كما في 30 يونيو 2024 م	8.81 ر.س.
عائد صافي قيمة الوحدة الإجمالي منذ التأسيس	34.63%
أداء المؤشر الاسترشادي منذ التأسيس	25.12%
فارق الأداء مع المؤشر الاسترشادي منذ التأسيس	9.51%

الهدف الاستثماري

إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة.

ملخص المعلومات الأساسية للصندوق

اسم الصندوق	صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"
مدير الصندوق	شركة الخبير المالية
تاريخ الإدراج	27 أبريل 2022 م
النطاق الجغرافي للصندوق	الأسواق العالمية
رأس مال الصندوق عند التأسيس	1 مليار ريال سعودي
رأس مال الصندوق (بعد إعادة الشراء بغرض الغائها)	699,741,490 ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي

مستجدات إعادة شراء الصندوق لوحداته ومن ثم الغائها وفقاً لما أقرته الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق بتاريخ 19 يوليو 2023

إشارةً إلى اجتماع مالكي وحدات صندوق الخير للنمو والدخل المتداول والمنعقد بتاريخ 19 يوليو 2023، والذي تم من خلاله اعتماد الموافقة على قرار الصندوق الخاص بشراء وحداته لإلغاء ما يصل إلى 50% كحد أقصى من وحدات الصندوق على مدى 12 شهراً من تاريخ الاجتماع.

يرغب مدير الصندوق التوضيح بأن موافقة مالكي الوحدات على شراء مدير الصندوق حتى 50% من وحداته بغرض الغائها قد انتهت صلاحيتها بحلول نهاية تداول يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024م.

بناءً على ذلك، اشترى مدير الصندوق ما مجموعه 30,025,851 وحدة خلال كامل فترة الاثني عشر شهراً.

عمل مدير الصندوق بالتنسيق مع مجموعة تداول السعودية على استكمال إجراءات إلغاء جميع الوحدات المشتراة.

بعد إجراء الدراسات اللازمة و تقييم الحلول المحتملة التي قد تساهم في تقليل الفجوة ما بين سعر الوحدة في السوق وصافي قيمة الاصول للوحدة (القيمة العادلة)، وتحسين سيولة الصندوق في السوق، توصل مدير الصندوق الى ان الحلول المتعددة ادناه قد تصب في مصلحة مالكي الوحدات وتحسين ثقة المستثمرين:

- I. إعادة شراء الصندوق ل وحداته بهدف الإلغاء، بحد اقصى ما نسبته 20% من اجمالي عدد وحدات الصندوق عند الطرح.
- II. تعديل سياسة توزيع أرباح الصندوق.
- III. تعيين صانع سوق للصندوق.

١. إعادة شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء

يوصي مدير الصندوق باختيار إعادة شراء ما يصل إلى 20% (20 مليون) من إجمالي وحدات الصندوق عند الطرح بغرض إلغائها، وفي ما يلي بيان تفصيلي لخطة مدير الصندوق لتنفيذ آلية إعادة شراء الوحدات :

- تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق 18 يوليو 2024 على اقتراح مدير الصندوق بحق شراء حتى 20% من وحداته عند الطرح بقيمتها السوقية بغرض إلغائها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً شريطة موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على الاقتراح. (تمت الموافقة)
- الحصول على موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على الاقتراح وتنفيذ هذا القرار خلال 12 شهراً من تاريخ إعلان الموافقة على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.
- سيتم تنفيذ عملية شراء الصندوق لوحداته مع مراعاة الالتزام بما ورد في كلاً من مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- يحق لمدير الصندوق البدء في عملية شراء الوحدات من السوق اعتباراً من اليوم الأول بعد إعلان تاريخ الموافقة. وسيتضمن ذلك تقييم سعر تداول الوحدة في السوق بالمقارنة مع صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة للتحقق من استمرار الخصم بين سعر الوحدة المتداول مع صافي القيمة العادلة للوحدة بالإضافة إلى دراسة احجام التداول وقيمتها لصياغة قرار الشراء دورياً وبحسب ما يراه مدير الصندوق مناسب.
- سيقوم مدير الصندوق بتسييل الاصول الكافية من صافي قيمة أصول الصندوق لتوفير السيولة اللازمة لشراء الوحدات.
- سيتم التنسيق مع مجموعة تداول السعودية لإستكمال إجراءات إلغاء جميع الوحدات المشتراة في نهاية إعادة الشراء أو بعد انتهاء الاثني عشر شهراً، أيهما يحل أولاً.
- سيتم توقف شراء الصندوق لوحداته بعد انتهاء مهلة ال 12 شهراً أو نفاذ شراء الصندوق ل 20% من وحداته عند الطرح تلقائياً أيهما يأتي أولاً ومن ثم الاعلان عن ذلك من خلال موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.
- يحق لمدير الصندوق التوقف عن شراء الوحدات حتى ان لم يستنفذ شراء 20% من وحداته عند الطرح كاملاً في حال كان القرار لا يصب في مصلحة مالكي الوحدات او في حال تعارض قرار الشراء مع هدف الصندوق.

II. تعديل سياسة التوزيع للصندوق

يوصي مدير الصندوق بتعديل سياسة توزيع الأرباح بما يتيح لمدير الصندوق توزيع الأرباح والعوائد على مالكي الوحدات بشكل متناسق، ويقترح مدير الصندوق سياسة التوزيع المبينة أدناه:

- يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نصف سنوي. ويشمل هذا التوزيع 100% من عوائد استثمارات الصندوق، وحتى 50% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة وغير المحققة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لمدير الصندوق توزيع إعادة رأس المال. ويكون التوزيع مشروطاً بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
- يحق لمدير الصندوق توزيع الأرباح والعوائد على مالكي الوحدات أكثر من مرتين في السنة المالية وفق تقديره، شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- يتم الإعلان عن التوزيعات (إن وجدت) خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نشر تقارير الصندوق. ويتم الإعلان عن تفاصيل التوزيعات النقدية على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية. ويسدد الصندوق التوزيعات (إن وجدت) خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر تقارير الصندوق.

خطة العمل لتعديل سياسة توزيع أرباح الصندوق:

- الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على سياسة التوزيع المقترحة. (تمت الموافقة)
- الإعلان في موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق عن نتائج قرارات المجلس. (تم الإعلان)
- الحصول على موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على سياسة التوزيع المقترحة.
- يتولى مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تعديل شروط وأحكام الصندوق.
- يتم نشر شروط وأحكام الصندوق المعتمدة على الموقع الإلكتروني لـ (تداول) والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وذلك قبل تاريخ بدء سريان التعديلات.

III. حق مدير الصندوق في تعيين صانع سوق

يوصي مدير الصندوق بتعيين صانع سوق بما يؤدي إلى تحسين مدى الفرق بين سعري البيع والشراء وتحسين سيولة الصندوق في السوق. ومن المتوقع أن يسهم تعيين صانع السوق في تحسين ثقة المستثمرين وتحقيق المنفعة لمالكي الوحدات.

- يحق لمدير الصندوق تعيين صانع سوق للصندوق.
- يسدد الصندوق أتعاب صانع السوق بحد أقصى 20 نقطة أساس (0.20%) سنوياً (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى).

خطة العمل للحصول على حق تعيين صانع سوق:

- الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على منح مدير الصندوق الحق في تعيين صانع سوق. (تمت الموافقة)
- الإعلان في موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق عن نتائج قرارات المجلس. (تم الإعلان)
- الحصول على موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على منح مدير الصندوق الحق في تعيين صانع سوق.
- يتولى مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تعديل شروط وأحكام الصندوق.
- يتم نشر شروط وأحكام الصندوق المعتمدة على الموقع الإلكتروني لـ (تداول) والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وذلك قبل تاريخ بدء سريان التعديلات.

موافقة مالكي وحدات الصندوق على المقترح I

بناءً على المعلومات المقدمة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على خيار الشراء بالآلية الموضحة يطلب مدير الصندوق موافقة مالكي وحدات الصندوق على الآتي :

1. تنفيذ عملية شراء الصندوق حتى 20% من وحداته عند الطرح بغرض الغائها حسب الآلية المقترحة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إعلان الموافقة على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.
2. الحد الأقصى للوحدات الموصي بشرائها لغرض الإلغاء هو 20 مليون وحدة، أي ما نسبته (20%) من إجمالي عدد الوحدات عند الطرح.
3. سيتم تمويل عمليات شراء الوحدات من صافي قيمة أصول الصندوق.
4. ستتم عمليات الشراء من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، ولن تكون من خلال صفقات خاصة.
5. ستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات خلال اجتماع الجمعية العامة لمالكي الوحدات.
6. لن يكون للوحدات التي سيشتريها الصندوق بغرض الإلغاء أية حقوق تصويت أو أحقية توزيع أرباح نقدية في توزيعات الصندوق.
7. تفويض إتمام الشراء إلى مدير الصندوق خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمالكي الوحدات.

موافقة مالكي وحدات الصندوق على المقترح II

بناءً على المعلومات المقدمة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على تعديل سياسة التوزيع، يطلب مدير الصندوق موافقة مالكي وحدات الصندوق على الآتي :

1. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح، مشروطة بموافقة الهيئة، كما هو مبين بالتفصيل أدناه:

- (أ) يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نصف سنوي. ويشمل هذا التوزيع 100% من عوائد استثمارات الصندوق، وحتى 50% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة وغير المحققة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لمدير الصندوق توزيع إعادة رأس المال. ويكون التوزيع مشروطاً بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
- (ب) يحق لمدير الصندوق توزيع الأرباح والعوائد على مالكي الوحدات أكثر من مرتين في السنة المالية وفق تقديرة، شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- (ج) يتم الإعلان عن التوزيعات (إن وجدت) خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نشر تقارير الصندوق. ويتم الإعلان عن تفاصيل التوزيعات النقدية على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية. ويسدد الصندوق التوزيعات (إن وجدت) خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر تقارير الصندوق

موافقة مالكي وحدات الصندوق على المقترح III

بناءً على المعلومات المقدمة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على حق مدير الصندوق في تعيين صانع سوق، يطلب مدير الصندوق موافقة مالكي وحدات الصندوق على الآتي :

1. الموافقة على حق مدير الصندوق في تعيين صانع سوق للصندوق مع الأخذ بالاعتبار نظام الهيئة، ولوائحها التنفيذية، مشروطة بموافقة الهيئة على هذا المقترح.

موافقة مالكي وحدات الصندوق على المقترح VI

بناءً على المعلومات المقدمة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على تعديل شروط وأحكام الصندوق، يطلب مدير الصندوق موافقة مالكي وحدات الصندوق على الآتي :

1. إجراء التعديلات على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق حيثما ينطبق، وذلك لتشمل التعديلات في المقترح II و III.

قرارات

#

1 التصويت بإعتماد شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء، بحد أقصى ما نسبته 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق عند الطرح، وبسعر لا يتجاوز صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة.

2 التصويت على تعديل سياسة توزيع أرباح الصندوق الواردة في مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق.

3 التصويت على تعديل مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، لتشمل على تفويض مدير الصندوق لتعيين صانع سوق.

ملاحظة : الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال أعلاه مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية.

شكراً

هذه الوثيقة مخصصة لأغراض المعلومات العامة والاستخدام الداخلي فقط، وهي لا تشكل أي عرض لشراء، أو بيع، أو مشاركة في أية ورقة مالية، ولا تشكل (سواءً بكاملها أو أي جزء منها) أساساً، أو ركيزة يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد، أو تصرف، أو أي حافز لإبرام أي عقد مهما كان نوعه. وهذه الوثيقة سرية بطبيعتها. فإذا تلقيت هذه الوثيقة عن طريق الخطأ، بهذا نطلب منك تجاهل محتوياتها وإعادةتها إلى شركة "الخبير المالية" أو إتلافها. ولا تتحمل شركة "الخبير المالية" أية مسؤولية عن أية خسائر يمكن أن تترتب على استخدام هذه الوثيقة، أو محتوياتها، أو يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بذلك. ويمكن ألا تتحقق أية توقعات، أو آراء، أو بيانات فيما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة. ولا يمكن تفسير أي نوع من الأداء السابق على أنه ضمان لأية نتائج مستقبلية. ويمكن أن تنخفض، أو أن ترتفع قيمة الأوراق المالية، أو أسعارها، أو الدخل الناتج عنها. ويمكن أن يؤثر المستثمرون سلباً على قيمة الأوراق المالية، أو أسعارها، أو دخلها. ولا تتحمل هيئة السوق المالية أية مسؤولية عن دقة هذه الوثيقة أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحةً من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة يمكن أن تنشأ أو تنتج عن الاعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة.