

جدول الأعمال

يتشرف أعضاء مجلس إدارة صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول ("الصندوق") بدعوة السادة مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الأول) المزمع عقده في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الثلاثاء 16 صفر 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20 اغسطس 2024م، وستكون المشاركة في الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي والمسموع باستخدام تطبيق "زوم" (Zoom)، وذلك للتصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

#	الموضوع	نوع القرار
1	التصويت على القرار الخاص بإعتماد شراء الصندوق لوحده بهدف الإلغاء، بحد أقصى ما نسبته 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق عند الطرح، وذلك وفقاً لما يلي: 1. تنفيذ عملية شراء الصندوق حتى 20% من وحداته عند الطرح بغرض الغائها حسب الالية 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.	خاص*
2	التصويت على تعديل سياسة توزيع أرباح الصندوق الواردة في مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق.	عادي**
3	التصويت على تعديل مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، لتشمل على تفويض مدير الصندوق لتعيين صانع سوق.	عادي**

ملاحظات:

النصاب القانوني للحضور: طبقاً للمادة الخامسة والسبعون من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فإنه لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (25%) على الأقل من قيمة الوحدات المقيدین في سجل مالكي الوحدات، ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

* **القرار الخاص** للصندوق هو القرار الذي يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 75 % أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات.

** **القرار العادي** للصندوق هو القرار الذي يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 50 % أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات.

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

إشعار قانوني