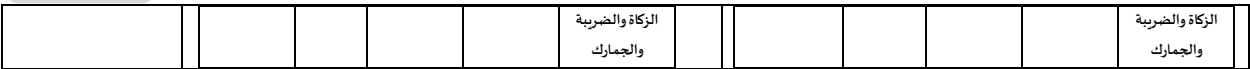


تفاصيل التغييرات غير الأساسية :

اسم الصندوق: صندوق الخير للنمو والدخل المتداول										
موضوع الاشعار: تعديل شروط وأحكام الصندوق – (التعديلات الغير أساسية)										
الصيغة الحالية			الصيغة المقترحة				مبررات التغيير			
دليل الصندوق										
مراجع الحسابات والمستشار الزكوي			مراجع الحسابات والمستشار الزكوي				(تعديل غير أساسي)			
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون			شركة حلول كرو للإستشارات المهنية				تم التحديث على اسم مراجع الحسابات والمستشار الزكوي.			
عضو كرو الدولية			عضو كرو الدولية							
ملخص الصندوق										
اسم مراجع الحسابات			اسم مراجع الحسابات				(تعديل غير أساسي)			
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون - عضو كرو الدولية.			شركة حلول كرو للإستشارات المهنية - عضو كرو الدولية.				تم التحديث على اسم مراجع الحسابات			
مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك			مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك				(تعديل غير أساسي)			
من المتوقع ان تبلغ مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 15,000 ريال سعودي سنوياً.			من المتوقع ان تبلغ مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 20,000 ريال سعودي سنوياً.				تم تحديث مصاريف المستشار الزكوي.			
(9) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب										
(أ) بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها:										
مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك			مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك				(تعديل غير أساسي)			
يجب على الصندوق أن يسدد مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتعاباً سنوية تساوي 15,000 ريال سعودي وتدفع سنوياً.			يجب على الصندوق أن يسدد مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتعاباً سنوية تساوي 20,000 ريال سعودي وتدفع سنوياً.				تم تحديث مصاريف المستشار الزكوي.			
(ب) الجدول التالي يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق:										
مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات السنوية لهيئة	15,000 ريال سعودي سنوياً	كل سنة على الصندوق من إجمالي أصول الصندوق	كل يوم	تدفع بشكل سنوي	مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات السنوية لهيئة	20,000 ريال سعودي سنوياً	كل سنة على الصندوق من إجمالي أصول الصندوق	كل يوم	تدفع بشكل سنوي	(تعديل غير أساسي)



الجدول الثاني بيان ملاءمة الأرقام وتوضيحاً لانتشار عمل في الصندوق بسجل 100 ألف ريال سعودي (عدد خصم رسوم الاشتراك) لم يتغير طوال السنة والافرازات أن إجمالي قيمة أصول الصندوق في الفترة من 1,000 مليون ريال سعودي (الاشتراك في أصول) لم يتغير على السنة. وفي افرازات تحقيق الصندوق عملاً على الانتشار في بداية الفترة من 10,000 ريال سعودي (الاشتراك في أصول) لم يتغير على السنة. وفي افرازات تحقيق الصندوق عملاً بيانات الصندوق (افرازات) في السنوات الصندوق (أري)	الجدول الثاني بيان ملاءمة الأرقام وتوضيحاً لانتشار عمل في الصندوق بسجل 100 ألف ريال سعودي (عدد خصم رسوم الاشتراك) لم يتغير طوال السنة والافرازات أن إجمالي قيمة أصول الصندوق في الفترة من 1,000 مليون ريال سعودي (الاشتراك في أصول) لم يتغير على السنة. وفي افرازات تحقيق الصندوق عملاً على الانتشار في بداية الفترة من 10,000 ريال سعودي (الاشتراك في أصول) لم يتغير على السنة. وفي افرازات تحقيق الصندوق عملاً بيانات الصندوق (افرازات) في السنوات الصندوق (أري)
---	---

[illegible]

		106,330	1,063,296,143	103,099	1,030,994,265	-	-	سأى قيمة أصول الصندوق بعد خصم الرسوم والألعاب والتوقعات
--	--	---------	---------------	---------	---------------	---	---	---

(ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

المدة الثانية	المدة الأولى		المدة الثانية		المدة الأولى	
	على مستوى الاستثمار الاقتراضي بقيمة 100,000 (ر.س.)	على مستوى الافراض تحقيق عائد سنوي في بداية الفترة بنسبة 10.00 %	على مستوى أسول 1,000,000,000 (ر.س.) وعلى الافراض بقيمة 100,000 (ر.س.)	على مستوى أسول 1,000,000,000 (ر.س.) وعلى الافراض تحقيق عائد سنوي في بداية الفترة بنسبة 10.00 %	على مستوى الاستثمار الاقتراضي بقيمة 100,000 (ر.س.)	على مستوى الافراض تحقيق عائد سنوي في بداية الفترة بنسبة 10.00 %
الرسوم والمصاريف غير المتكررة	النسبة / المبلغ	النسبة / المبلغ	الرسوم والمصاريف غير المتكررة	النسبة / المبلغ	الرسوم والمصاريف غير المتكررة	النسبة / المبلغ
رسوم التسجيل في تراول السعودية *	575,000	575,000	رسوم التسجيل في تراول السعودية *	575,000	575,000	575,000
رسوم الإقراج في تراول السعودية	57,500	57,500	رسوم الإقراج في تراول السعودية	57,500	57,500	57,500
رسوم لجنة الرقابة الشريعة	23,000	23,000	رسوم لجنة الرقابة الشريعة	23,000	23,000	23,000
إجمالي الرسوم والمصاريف العامة	655,500	655,500	إجمالي الرسوم والمصاريف العامة	655,500	655,500	655,500
نسبة إجمالي الرسوم والمصاريف العامة من حجم الصندوق	0.07%	0.07%	نسبة إجمالي الرسوم والمصاريف العامة من حجم الصندوق	0.07%	0.07%	0.07%
الرسوم والألعاب والمصاريف المتكررة			الرسوم والألعاب والمصاريف المتكررة			
رسوم التسجيل في تراول السعودية	460,000	460,000	رسوم التسجيل في تراول السعودية	460,000	460,000	460,000
رسوم الإقراج في تراول السعودية *	345,000	345,000	رسوم الإقراج في تراول السعودية *	345,000	345,000	345,000
ألعاب برامج الخصائص	69,000	69,000	ألعاب برامج الخصائص	69,000	69,000	69,000
مصاريف تقديم إقرارات المعلومات لبينة الرقابة والخبرية والمحكمة	17,250	17,250	مصاريف تقديم إقرارات المعلومات لبينة الرقابة والخبرية والمحكمة	17,250	17,250	17,250
ألعاب المستشار القانوني	15,000	15,000	ألعاب المستشار القانوني	15,000	15,000	15,000
رسوم النشر على موقع تراول السعودية	5,750	5,750	رسوم النشر على موقع تراول السعودية	5,750	5,750	5,750
رسوم رقابية	8,625	8,625	رسوم رقابية	8,625	8,625	8,625
ألعاب أعضاء مجلس الإدارة المستثمرين *	42,000	42,000	ألعاب أعضاء مجلس الإدارة المستثمرين *	42,000	42,000	42,000
سالي قيمة أسول الصندوق قبل خصم ألعاب الإدارة وألعاب المجلس وألعاب أمين الحفظ والرسوم والمصاريف الأخرى	1,098,376,125	1,098,376,125	سالي قيمة أسول الصندوق قبل خصم ألعاب الإدارة وألعاب المجلس وألعاب أمين الحفظ والرسوم والمصاريف الأخرى	1,098,376,125	1,098,376,125	1,098,376,125
ألعاب أمين الحفظ (بم احتساب 10 % منصوب لألعاب أمين الحفظ على سبيل التأجيل)	126,500	126,500	ألعاب أمين الحفظ (بم احتساب 10 % منصوب لألعاب أمين الحفظ على سبيل التأجيل)	126,500	126,500	126,500
ألعاب مشغل الصندوق	1,894,709	1,894,709	ألعاب مشغل الصندوق	1,894,709	1,894,709	1,894,709
الرسوم والمصاريف الأخرى *	6,315,696	6,315,696	الرسوم والمصاريف الأخرى *	6,315,696	6,315,696	6,315,696
سالي قيمة أسول الصندوق قبل خصم ألعاب الإدارة	1,088,906,763	1,088,906,763	سالي قيمة أسول الصندوق قبل خصم ألعاب الإدارة	1,088,906,763	1,088,906,763	1,088,906,763
ألعاب الإدارة	10,017,940	10,017,940	ألعاب الإدارة	10,017,940	10,017,940	10,017,940
إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة	20,461,624	20,461,624	إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة	20,461,624	20,461,624	20,461,624
نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة من حجم سالي قيمة أسول الصندوق بعد خصم إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف	1.89 %	1.89 %	نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة من حجم سالي قيمة أسول الصندوق بعد خصم إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف	1.89 %	1.89 %	1.89 %
إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف	21,117,124	21,117,124	إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف	21,117,124	21,117,124	21,117,124
نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة وغير المتكررة أعلاه من حجم سالي قيمة أسول الصندوق	1.96 %	1.96 %	نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف المتكررة وغير المتكررة أعلاه من حجم سالي قيمة أسول الصندوق	1.96 %	1.96 %	1.96 %
نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف من حجم سالي قيمة	1.89 %	1.89 %	نسبة إجمالي الرسوم والتأجيل والمصاريف من حجم سالي قيمة	1.89 %	1.89 %	1.89 %

نسبة إجمالي الرسوم والأرباح والمصاريف أصول الصندوق (Total Expense) (Ratio)						نسبة إجمالي الرسوم والأرباح والمصاريف أصول الصندوق (Total Expense) (Ratio)					
111,301	1,113,013,114	107,888	1,078,882,846		صافي قيمة أصول الصندوق في بداية الفترة	111,302	1,113,021,823	107,889	1,078,888,531		صافي قيمة أصول الصندوق في بداية الفترة
8,202.17	82,021,679	7,888.29	78,882,876		صافي الربح	8,202.76	82,027,557	7,888.85	78,888,531		صافي الربح
1742.38	17,423,753	1,680.00	16,900,000	%100	صافي توزيعات العوائد		%7.96	%7.89			صافي الربح %
	%1.69		%1.69		صافي توزيعات العوائد %	1742.38	17,423,803	1,690.00	16,900,000	%100	صافي توزيعات العوائد
3,229.90	32,298,960	3,099.14	30,991,438	%50	صافي التوزيعات من الأرباح الرأسمالية		%1.69	%1.69			صافي توزيعات العوائد %
	%3.13		%3.10		صافي التوزيعات من الأرباح الرأسمالية %	3,230.19	32,301,877	3,099.43	30,994,265	%50	صافي التوزيعات من الأرباح الرأسمالية
4972.27	49,722,715	4,789.14	47,891,438		إجمالي التوزيعات		%3.13		%3.10		صافي التوزيعات من الأرباح الرأسمالية %
3,229.90	32,298,960	3,099.14	30,991,438		صافي النمو في قيمة أصول	4972.57	49,725,680	4,789.43	47,894,265		إجمالي التوزيعات
	%3.13		%3.10		صافي النمو في قيمة الأصول %		%4.82	%4.79			إجمالي التوزيعات %
106,329	1,063,296,398	103,099	1,030,991,438		صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم الرسوم والأرباح والتوزيعات	3,230.77	32,307,711	3,099.43	30,994,265		صافي النمو في قيمة أصول
							%3.13		%3.10		صافي النمو في قيمة الأصول %
						106,330	1,063,296,143	103,099	1,030,994,265		صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم الرسوم والأرباح والتوزيعات

21) مدير الصندوق (تعديل غير أساسي)

(و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة

تم التحديث على المعلومات المالية لمدير الصندوق.

24) مجلس إدارة الصندوق (تعديل غير أساسي)

(ب) نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

تم التحديث على مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

28) مراجع الحسابات

(أ) اسم مراجع الحسابات	(أ) اسم مراجع الحسابات	(أ) اسم مراجع الحسابات
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون - عضو كرو الدولية	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية - عضو كرو الدولية	تم التحديث على اسم مراجع الحسابات والمستشار الزكوي.
(ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات	(ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات	(تعديل غير أساسي)
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون - عضو كرو الدولية	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية - عضو كرو الدولية	تم التحديث على اسم مراجع الحسابات والمستشار الزكوي.

الملحق (1) - ملخص الإفصاح المالي

مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك	مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك	(تعديل غير أساسي)
يجب على مدير الصندوق أن يسدد مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات	مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات	تم تحديث مصاريف



المستشار الزكوي.	لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تعافى سنوية تساوي 20,000 ريال سعودي وتُدفع سنوياً.	يجب على مدير الصندوق أن يسدد مصاريف المستشار الزكوي لتقديم إقرارات المعلومات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تعافى سنوية تساوي 15,000 ريال سعودي وتُدفع سنوياً.
------------------	--	---