

التأمين		
الأصل	مدى التغطية	تفاصيل التأمين
مبنى صفر المكتبي	2026/06/11 إلى 2027/06/10	تغطية ضد المخاطر الرئيسية والمسؤولية العامة حسب بوليصة التأمين والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: - أنظمة التبريد - المعدات وأنظمة الحريق
مبنى الجوهرة المكتبي	2026/06/11 إلى 2027/06/10	
مبنى جزل المكتبي	2026/06/11 إلى 2027/06/10	
مبنى بن جلوي المكتبي	2026/06/11 إلى 2027/06/10	
المكان مول – حفر الباطن	2026/04/29 إلى 2027/04/28	
المكان مول – الدوادمي	2026/04/29 إلى 2027/04/28	
سجنتشر	2026/04/29 إلى 2027/04/28	

أحدث توزيع ارباح		
إجمالي التوزيعات	21,642,900 ريال سعودي	
التوزيع لكل وحدة	0.19 ريال لكل وحدة	
عدد الوحدات	113,910,000	
نسبة التوزيع من مافي قيمة الأصول	2.90 %	
أحقية التوزيعات	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 24/01/1448هـ، الموافق 09/07/2026م، (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 07/07/2026م).	

تفاصيل توزيع الأرباح السابقة			
تفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	التوزيع لكل وحدة
النصف الثاني لعام 2025م	20,060,000	118,000,000	0.17
النصف الأول لعام 2025م	21,240,000	118,000,000	0.18
النصف الثاني لعام 2024م	20,060,000	118,000,000	0.17
النصف الأول لعام 2024م	17,700,000	118,000,000	0.15
النصف الثاني لعام 2023م	20,060,000	118,000,000	0.17
النصف الأول لعام 2023م	15,340,000	118,000,000	0.13
النصف الثاني لعام 2022م	14,750,000	118,000,000	0.125
النصف الأول لعام 2022م	11,800,000	118,000,000	0.10

الشركة التي تتولى إدارة الأملاك	
أ. اسم وعنوان الشركة التي تتولى إدارة الأملاك: شركة توب بلايس العنوان : ص ب 17441 - 4661 المملكة العربية السعودية	
ب. مهام ومسؤوليات وواجبات الشركة التي تتولى إدارة الأملاك: تشمل مسؤوليات مدير الأملاك على سبيل المثال لا الحصر التالي: 1-إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير، وتحصيل الإيجار والتعامل مع المستأجرين. 2-تقديم خطة عمل سنوية للأصول تحت الإدارة تشمل على سبيل المثال لا الحصر (الخطة التشغيلية وآلية التسعير وخطة التسويق). 3-تقديم دراسة مفصلة عن الأصول تحت الإدارة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التوقعات السنوية للعوائد الإيجارية والمصاريف التشغيلية والراسمالية للأصول. 4-التأكد من أن جميع المستندات النظامية الخاصة بالأصول مستوفاة ومراجعة حسب الأنظمة ذات العلاقة. 5-الاحتفاظ بدفاتر وسجلات وعقود التأجير الخاصة بالأصول.	
ج. الإفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة الأملاك تنوي الاستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه الاستثمارات: لم تشارك شركة توب بلايس في الصندوق خلال فترة الطرح الأولي، كما يحق لمدير الأملاك الحالي أن يشارك في أي طرح للوحدات الإضافية ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق أو الشراء من السوق متى تقرر ذلك وفقاً للمتطلبات النظامية بهذا الشأن.	
د. أي أتعاب لمدير الأملاك: نصت شروط وأحكام الصندوق على أن تعاب مدير الأملاك لا تتجاوز 10٪ من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل الحد الأعلى الرسوم التحفيزية التي تدفع كسعي لاستقطاب المستأجرين)، وخلال الربع الحالي استحق مدير الأملاك الأتعاب المشار إليها في جدول المصروفات والأتعاب.	

مستحقات الصندوق	
إعلان شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة.	
إعلان تصحيحي من مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة بخصوص إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 03-31-2026م، إعلان شركة الإنماء المالية عن وقوع حدث معين لصندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة.	
إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 31/06/2026م	
إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الانماء ريت لقطاع التجزئة.	

