

## الشروط والأحكام

### صندوق بلوم السعودي

" Blom Saudi Arabia Fund "

### صندوق استثماري عام مفتوح متخصص في الأسهم

" يؤكد مدير الصندوق أن شروط وأحكام صندوق بلوم السعودي قد تم إعدادها وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية

### مدير الصندوق



بلوم للاستثمار السعودية

مشغل

الصندوق

شركة اتش أس بي سي العربية السعودية  
المحدودة

أمين الحفظ و  
مشغل  
الصندوق من  
الباطن

" روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها، ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام، كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام، ويقفون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط والأحكام غير مضللة "

" وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق بلوم السعودي، لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، ولا تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه، ولا تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها بالاستثمار فيه، وتؤكد على أن قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله "

" إن شروط وأحكام صندوق بلوم السعودي والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الاستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق، وتكون محدثة ومعدلة".

يجب على الراغبين في الاشتراك في وحدات الصندوق قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية وفهمها تماماً والمستندات الأخرى للصندوق، وفي حال تعذر فهم محتويات هذه المستندات ننصح بأخذ المشورة من مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ 21/05/1432 هـ الموافق 2011/04/25 م وإجراء آخر تحديث في تاريخ 1445/08/23 هـ الموافق 2024/03/04 م

تم إشعار هيئة السوق المالية بتأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته بتاريخ 1432/05/21 هـ الموافق 2011/04/25 م.

هذه هي النسخة المعدلة من الشروط والأحكام لصندوق بلوم السعودي التي تعكس التغييرات التالية (تعيين مستشار زكاة حسب خطابنا المرسل اليكم في تاريخ 2024/03/04)

## جدول المحتويات:

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 4  | دليل الصندوق:                             |
| 5  | قائمة المصطلحات:                          |
| 8  | شروط وأحكام الصندوق:                      |
| 8  | 1- صندوق الاستثمار:                       |
| 8  | 2- النظام المطبق :                        |
| 8  | 3- سياسات الاستثمار وممارساته :           |
| 11 | 4- المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق: |
| 14 | 5- آلية تقييم المخاطر:                    |
| 15 | 6- الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق:  |
| 15 | 7- قيود/ حدود الاستثمار:                  |
| 15 | 8- العملة :                               |
| 15 | 9- مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:      |
| 18 | 10- التقييم والتسعير:                     |
| 20 | 11- التعاملات:                            |
| 22 | 12- سياسة التوزيع:                        |
| 22 | 13- تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:     |
| 23 | 14- سجل مالكي بالوحدات:                   |
| 24 | 15- اجتماع مالكي بالوحدات:                |
| 25 | 16- حقوق مالكي بالوحدات:                  |
| 25 | 17- مسؤولية مالكي بالوحدات:               |
| 25 | 18- خصائص الوحدات:                        |
| 25 | 19- التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:     |
| 27 | 20- إنهاء صندوق الاستثمار:                |
| 28 | 21- مدير الصندوق:                         |
| 31 | 22- مشغل الصندوق:                         |
| 31 | 23- أمين الحفظ:                           |
| 33 | 24- مجلس إدارة الصندوق:                   |
| 35 | 25- اللجنة الشرعية:                       |
| 35 | 26- مستشار الاستثمار:                     |
| 35 | 27- الموزع:                               |

|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| 36..... | مراجع الحسابات:        | -28 |
| 36..... | مستشار الزكاة:         | -29 |
| 36..... | أصول الصندوق:          | -30 |
| 37..... | معالجة الشكاوى:        | -31 |
| 38..... | معلومات أخرى:          | -32 |
| 38..... | إقرار من مالك الوحدات: | -33 |

## دليل الصندوق:

| اسم الصندوق                           | صندوق بلوم السعودي                                | صندوق بلوم السعودي<br>Blom Saudi Arabia Fund                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدير الصندوق                          | بلوم للاستثمار<br>السعودية                        | حي المحمدية- طريق الملك فهد- بناية الأولى- الدور الثالث، هاتف:<br>011)4949555 (فاكس: 011)4949551 ص.ب: 8151 - الرياض: 11482 -<br>المملكة العربية السعودية - الموقع الإلكتروني: - www.blominvest.sa<br>مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 37-08094 بتاريخ<br>1429/01/12 هـ. الموافق 2008/8/21 |
| مشغل الصندوق                          | بلوم للاستثمار<br>السعودية                        | حي المحمدية- طريق الملك فهد- بناية الأولى- الدور الثالث، هاتف:<br>011)4949555 (فاكس: 011)4949551 ص.ب: 8151 - الرياض: 11482 -<br>المملكة العربية السعودية - الموقع الإلكتروني: - www.blominvest.sa<br>مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 37-08094 بتاريخ<br>1429/01/12 هـ. الموافق 2008/8/21 |
| أمين الحفظ ومشغل<br>الصندوق من الباطن | شركة اتش أس بي سي<br>العربية السعودية<br>المحدودة | ص.ب 9084 الرياض 11413, المملكة العربية السعودية.<br>بيانات الاتصال الخاصة بأمين الحفظ: 920022688,<br>فاكس رقم 2385 299 11 00966                                                                                                                                                                     |
| مراجع الحسابات                        | برايس ووترهاوس كوبرز                              | برج المملكة , طريق الملك فهد, ص.ب 8282, الرياض 11482, المملكة<br>العربية السعودية                                                                                                                                                                                                                   |

## قائمة المصطلحات:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>مدير الصندوق</b></p> <p>يعني شركة بلوم للاستثمار السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص رقم 37-08094</p>                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة</b></p> <p>مزود خدمة الحفظ و المشغل الصندوق من الباطن وهي شركة مساهمة مرخصة من مجلس الهيئة وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص رقم 37-05008</p>                                                                                                                                   |  |
| <p><b>مشغل الصندوق من الباطن</b></p> <p>شخص مرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ومسؤول - تحت الإشراف العام لمجلس إدارة الصندوق - عن المسائل الإدارية/ تشغيلية للصندوق، ومسك حسابات الصندوق، وإجراءات إشترك وإسترداد وحدات الصندوق و حساب وتقييم أسعار الأصول الصافية لوحدات الصندوق.</p> |  |
| <p><b>أمين الحفظ</b></p> <p>شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية، و هو: شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة</p>                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>مراجع الحسابات</b></p> <p>برايس ووترهاوس كوبرز ، برج المملكة ، طريق الملك فهد، ص.ب 8282، الرياض 11482، المملكة العربية السعودية</p>                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>المؤشر الاسترشادي</b></p> <p>هو المؤشر الذي يتم من خلاله مقارنة أداء الصندوق وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية</p>                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>يوم التقويم</b></p> <p>يومي الاثنين و الأربعاء من كل اسبوع شريطة أن يكون يوم عمل أو أول يوم عمل يليه والذي يتم فيه تحديد قيمة صافي قيمة الأصول و حساب صافي قيمة الأصول للوحدة.</p>                                                                                                                                    |  |
| <p><b>يوم التعامل</b></p> <p>وهو يوم التقويم ، وهو اليوم الذي يتم فيه تنفيذ الاشتراك في الوحدات و إصدارها أو استردادها و إلغائها، و استكمال الإجراءات ذات العلاقة، و ذلك بالنسبة للطلبات المستوفية للشروط و التي تُقدم في موعد أقصاه النهائي الساعة 3:00 عصراً من اليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني.</p>                   |  |
| <p><b>صافي قيمة أصول "سعر الوحدة"</b></p> <p>تعني القيمة النقدية للوحدة الواحدة والمحسوبة بناء على قيمة الأصول تحت الإدارة للصندوق مخصوماً منها الالتزامات ومقسومة على عدد الوحدات القائمة.</p>                                                                                                                             |  |
| <p><b>اتفاقية فتح حساب</b></p> <p>تعني الاتفاقية المبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام، وتنظم العلاقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات.</p>                                                                                                          |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اتفاقية<br/>العميل</b>    | تعني الاتفاقية المبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام , وتنظم العلاقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق , وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات                                                                  |
| <b>الشروط<br/>والاحكام</b>   | العقود التي تحتوي البيانات والأحكام المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار, ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات, وتعني شروط و أحكام هذا الصندوق.                                                                                 |
| <b>المجلس</b>                | مجلس ادارة الصندوق                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>الهيئة</b>                | تعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية                                                                                                                                                                                            |
| <b>النظام</b>                | يعني نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2 هـ , الموافق 16 يونيو 2003م.                                                                                                            |
| <b>اللائحة</b>               | تعني لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وفقا لقراره رقم 1- 219-2006 والمؤرخ في 1427/12/3 هـ الموافق 2006/12/24 م استنادا إلى نظام السوق المالية و المعدلة بقرار رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12 هـ الموافق 2021/02/24م. |
| <b>المؤشر<br/>الاسترشادي</b> | هو المؤشر الذي يتم من خلاله مقارنة أداء الصندوق وهو مؤشر الصناديق العقارية المتداولة                                                                                                                                                           |
| <b>المملكة</b>               | تعني المملكة العربية السعودية.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>الوحدات</b>               | تعني حصة الملاك في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول الصندوق                                                                                                                                                              |
| <b>مالكي<br/>الوحدات</b>     | تعني الشخص الذي يملك وحدات في صندوق بلوم السعودي                                                                                                                                                                                               |
| <b>السنة<br/>المالية</b>     | وهي السنة التي تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام                                                                                                                                                           |
| <b>يوم عمل<br/>بالمملكة</b>  | يعني أي يوم تفتح فيه البنوك في المملكة العربية السعودية للعمل كالمعتاد للقيام بالأعمال المصرفية الإعتيادية و صرف العملات الأجنبية                                                                                                              |
| <b>السجل</b>                 | سجل مالكي الوحدات في الصندوق الذي هو دليل قاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه (وذلك بحسب ما ورد في المادة (12) من لائحة صناديق الاستثمار.                                                                                                       |
| <b>تداول</b>                 | النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية                                                                                                                                                                                                            |
| <b>قرار صندوق<br/>عادي</b>   | يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين يمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.                                            |

|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>لائحة</b>                                     | يُقصد بها لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-                     |
| <b>مؤسسات</b>                                    | 2005-83 وتاريخ 1426/05/21 هـ الموافق 2005/06/28 م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم                   |
| <b>السوق</b>                                     | الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022                        |
| <b>المالية</b>                                   | وتاريخ 1444/01/24 هـ الموافق 2022/08/22 م .                                                                     |
| <b>الرسوم</b>                                    | تعني المبالغ المالية التي تدفع مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.                                          |
| <b>مستثمر</b><br><b>مؤهل/عميل</b><br><b>مؤهل</b> | أي شخص طبيعي أو اعتباري يستوفي معايير التأهيل كما ذكرت في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية |

## شروط وأحكام الصندوق:

### 1- صندوق الاستثمار:

#### أ) اسم صندوق الاستثمار وفئته ونوعه :

صندوق بلوم السعودي وهو صندوق استثماري عام مفتوح.

#### ب) تاريخ إصدار الشروط والأحكام وآخر تحديث لها :

صدرت هذه الشروط والأحكام بتاريخ 1432/05/21 هـ الموافق 2011 /04/25 م وإجراء آخر تحديث في تاريخ 1445/08/23 هـ الموافق 2024/03/04

#### ج) تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق :

تم إشعار هيئة السوق المالية بتأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته بتاريخ 1432/05/21 هـ الموافق 2011/04/25 م.

#### د) مدة الصندوق وتاريخ استحقاق الصندوق :

صندوق بلوم السعودي هو صندوق استثماري مفتوح غير محدد المدة ولا يوجد تاريخ استحقاق للصندوق.

### 2- النظام المطبق :

يخضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام هيئة السوق المالية ولوائح التنفيذ والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

### 3- سياسات الاستثمار وممارساته :

#### أ) الأهداف الاستثمارية للصندوق :

يسعى صندوق بلوم السعودي وهو صندوق استثماري مفتوح إلى تحقيق نمو في رأس المال طويل الأجل، يكون بصورة رئيسية من خلال الاستثمار في أوراق مالية متداولة مدرجة في مؤشر تداول، إما بصورة مباشرة أو من خلال صناديق أخرى أو برامج استثمار جماعية جرى تأسيسها وفقاً للقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية مع تركيز رئيسي على الاستثمارات في أوراق مالية متداولة على مؤشر تداول.

#### ب) أنواع الأوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق بشكل أساسي :

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أوراق مالية متداولة مدرجة في مؤشر تداول، إما بصورة مباشرة أو من خلال صناديق أخرى أو برامج استثمار جماعية جرى تأسيسها وفقاً للقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية مع تركيز رئيسي على الاستثمارات في أوراق مالية متداولة على مؤشر تداول.

#### ج) سياسة تركيز الاستثمارات :

- يلتزم مدير الصندوق بالقيود و الحدود التي تنطبق على الصندوق والموضحة في لائحة صناديق الاستثمار، وهذه الشروط والأحكام



- سيستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أوراق مالية متداولة مدرجة في مؤشر تداول، أو في وحدات صناديق أخرى أو برامج استثمار جماعية أخرى جرى تأسيسها وفقاً للقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية مع تركيز رئيسي على الاستثمارات في أوراق مالية متداولة على مؤشر تداول.
- يعتزم مدير الصندوق الاحتفاظ بـ 25-40 مركز استثماري في معظم الأحيان. كذلك يمكن للصندوق الاحتفاظ بعدد أقل أو أكثر من المراكز الاستثمارية حسب ما تقتضيه الظروف.
- يمكن أن يستثمر الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو فروعه، يتم انشاؤها في المملكة العربية السعودية (إن وجدت) شريطة أن تتم تلك الاستثمارات وفقاً لهدف الاستثمار والقيود على الصندوق.
- لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول أي صندوق عام في وحدات صندوق استثمار آخر.
- لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
- لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في جميع فئات أوراق مالية لمصدر واحد.
- لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام.
- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (40) من لائحة صناديق الاستثمار، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة وصفقات سوق النقد، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة، المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة (41) من لائحة صناديق الاستثمار، لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مُصدر واحد، باستثناء ما يلي:
- استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مُصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى، على ألا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أو في أي سوق مالية أخرى منظمة.
- لا يجوز استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات.
- لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد والأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال 5 أيام.
- لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته 10% من صافي قيمة أصوله.

#### (د) جدول يوضح نسبة الاستثمار في كل مجال في الصندوق :

| نوع الإستثمار                                                     | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| لن يتم استثمار أكثر من 25% من أي صندوق عام في صندوق استثمار آخر . | 0%          | 25%         |
|                                                                   | 0%          | %           |

#### (هـ) أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته :

يستثمر الصندوق في السوق المالية السعودية.

#### (و) الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات الصندوق :

يحتفظ مدير الصندوق بحقه في الاستثمار في وحدات الصندوق حسب تقديره. يحتفظ مدير الصندوق أيضا بالحق في استرداد كل أو جزء من استثماراته طالما تم استيفاء المعايير التالية:

- لا يجب أن تكون شروط اشتراكات مدير الصندوق، أو الحقوق المتعلقة بالوحدات التي يملكها، أكثر تفضيلا من تلك التي يملكها مالكي الوحدات الأخرى من نفس الفئة.
- لا يحق لمدير الصندوق التصويت على الوحدات التي يحملونها.
- يجب أن يعلن مدير الصندوق عن استثماراته على موقعه الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني للسوق في نهاية كل ربع، و في التقارير السنوية التي يعلنها وفقا" للمادة (76) من لائحة صناديق الإستثمار.

#### (ز) المعاملات والأساليب المتبعة في اتخاذ القرارات الاستثمارية :

- سيستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أوراق مالية متداولة مدرجة في مؤشر تداول، أو في وحدات صناديق أخرى أو برامج استثمار جماعية أخرى جرى تأسيسها وفقاً للقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية مع تركيز رئيسي على الاستثمارات في أوراق مالية متداولة على مؤشر تداول.
- يعتزم مدير الصندوق الاحتفاظ ب(25-40) مركز استثماري في معظم الأحيان. ويمكن للصندوق الاحتفاظ بعدد أقل أو أكثر من المراكز الاستثمارية حسبما تقتضيه الظروف.
- يمكن أن يستثمر الصندوق في أوراق مالية يصدرها مدير الصندوق أو فروعه، يتم انشاؤها في المملكة العربية السعودية (إن وجدت)، شريطة أن تتم تلك الاستثمارات وفقاً لهدف الاستثمار والقيود على الصندوق.

#### (ح) الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق :

لن يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أي أوراق مالية أخرى سوى ما تم ذكره في الشروط والأحكام.

#### (ط) قيود الاستثمار :

يفيد مدير الصندوق بأنه ملتزم خلال إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق .

#### (ي) استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها المدير أو مدير صناديق آخرون :

لا يوجد حد أدنى.

#### (ك) صلاحيات الصندوق في الحصول على التمويل :

- لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته 10% من صافي قيمة أصوله.

بالنسبة للاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد:

- على مدير الصندوق بذل جميع الجهود اللازمة للاحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات الاسترداد.
- إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب الصندوق المخصص لتنفيذ طلبات الاسترداد غير كافية، فيجوز لمدير الصندوق أن يقترض لتغطية تلك الطلبات.
- لا يخضع الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد لنسبة ال 10% المنصوص عليها أعلاه.

#### (ل) الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير

الحد الأعلى للتعامل الصندوق مع الطرف النظير هو 25 % من صافي قيمة أصوله.

#### (م) سياسة مدير الصندوق لأدارة المخاطر:

سيسعى مدير الصندوق للتخفيف من المخاطر وإدارة السيولة من خلال تنويع استثماراته في مجموعة من الشركات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الاستثمار بالنقد وما يعادل النقد. وذلك اعتماداً على فرص الاستثمار وظروف السوق واحتياجات السيولة. كما سيسعى إلى تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل كسندات الخزينة.

#### (ن) المؤشر الاسترشادي، الجهة المزودة للمؤشر، الأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:

- المؤشر : Tadawul All Shares Index.
- الجهة المزودة للمؤشر: تداول
- الأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر : يتم حساب المؤشر بناء على طريقة وزن القيمة ، وبتفاصيل أكثر منهجية يرجى الإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة تداول

[www.tadawul.com](http://www.tadawul.com)

#### (س) عقود المشتقات:

لا ينوي مدير الصندوق الاستثمار بالمشتقات.

#### (ع) أي إعفاءات من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار:

لا يوجد .

### 4- المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

هناك اعتبارات معينة ينبغي دراستها قبل الاستثمار في الصندوق إضافة إلى المخاطر التي تصاحب عادة الاستثمار في الأوراق المالية. وهكذا، فإن الاستثمار في الصندوق مناسب فقط للمستثمرين المدركين للمخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستثمار والقادرين والمستعدين على تحمل خطر التعرض للخسارة من جراء الاستثمار في الصندوق.

(أ) ينطوي الاستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطرة بالنظر إلى طبيعة الاستثمار والاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بالصندوق. وتشمل تلك المخاطر على سبيل المثال لا الحصر المخاطر المشار إليها أدناه. ويوصي مدير الصندوق بأن لا يشكل الاستثمار في الصندوق جزءاً كبيراً من المحفظة الاستثمارية للعائدة لمالك الوحدات المعني وبخبر من أن هذا الاستثمار قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن يحقق مالكي الوحدات أرباحاً من استثماراتهم، بل ويمكن أن يخسروا استثماراتهم كلياً أو جزئياً. ولا تمثل البيانات الخاصة بالمخاطر الواردة أدناه شرحاً كاملاً لجميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك،

فمع تطور محفظة استثمارات الصندوق وتغيرها مع مرور الوقت، فإن الاستثمار في الوحدات قد يخضع لعوامل مخاطرة أخرى و/أو مختلفة. وبناء عليه، يتوجب على كل مستثمر محتمل أن يدرس نشرة المعلومات هذه بأكملها وأن يستشير مستشاريه المهنيين قبل أن يقرر التقدم بطلب للاشتراك في الوحدات. بالرغم من أن على المستثمرين أن يدركوا بأن استعراض المخاطر هذا لا يقصد منه بأن يكون شاملاً.

#### **(ب) الأداء السابق للصندوق والمؤشر:**

الأداء السابق للصندوق والمؤشر لا يغدّ مؤشراً على أداء الصندوق والمؤشر في المستقبل.

#### **(ج) ضمان أداء الصندوق**

لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أدائه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

#### **(هـ) إن وحدات الصندوق ليست ودائع لدى أي بنك:**

ينبه المدير المستثمرين من أن الاستثمار في الصندوق لا يغدّ إيداعاً لدى أي بنك.

#### **(و) مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق:**

إن الاستثمار في الصندوق مناسب فقط للمستثمرين المدركين للمخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستثمار والقادرين والمستعدين على تحمل خطر التعرض للخسارة من جراء الاستثمار في الصندوق. ينطوي الاستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطرة بالنظر إلى طبيعة الاستثمار والاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بالصندوق.

#### **المخاطر الرئيسية المتعلقة بالصندوق:**

##### **(د) حادثة عمل الصندوق:**

الصندوق حديث التأسيس وليس لديه سجل تشغيلي سابق يمكن للمستثمرين الاستناد عليه لتقييم الأداء المستقبلي للصندوق. ولا يجوز تفسير أي أداء استثماري سابق لمدير الصندوق أو المسؤولين لديه وشركاته التابعة كمؤشر على النتائج المستقبلية للاستثمار في الصندوق. كما يجب على المستثمرين في الصندوق الأخذ بعين الاعتبار، عند تقييم برنامج الصندوق الاستثماري، بأن تقديرات وتوقعات مدير الصندوق المتعلقة بالاستثمار غير مضمونة وقد يتبين عدم صحتها مما سينعكس سلباً على أسعار الوحدات.

##### **• مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق:**

يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات الإدارة والموظفين المهنيين العاملين لدى مدير الصندوق، إضافة إلى عوامل أخرى. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤلاء الموظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق وبالتالي قد يؤثر ذلك على أداء الصندوق بشكل سلبي.

##### **• مخاطر تعارض لمصالح:**

يزاول مدير الصندوق مجموعة من الأنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ هناك حالات تعارض فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق .

تقوم شركات تابعة لمدير الصندوق في بعض الأحيان بتمثيل مشترين وبأعين محتملين في صفقات تمويل أو استحواذ أو غيرها من الصفقات المشابهة، بما فيها الإداريين والمساهمين والمؤسسات المالية ومستثمرين محترفين يعتمدون على الاقتراض، وستواصل قبول مثل هذه المهام بعد تأسيس الصندوق. وفي هذه الحالة، قد يقوم عملاء مدير الصندوق والشركات التابعة له بمنع مدير الصندوق والشركات التابعة له من السماح للصندوق بالاستثمار في الشركة المستهدفة، أو قد يرفض مدير الصندوق أن تعرض على الصندوق فرصة الاستثمار في تلك الشركات أو التوصية بتلك الفرصة .

يمكن أن تنخرط الشركات التابعة لمدير الصندوق ضمن سياق العمل الاعتيادي في العمل كمستشار مالي لشركات أخرى بهدف بيع تلك الشركات أو شركات فرعية أو أقسام تابعة لها، وستواصل قبول مثل هذه المهام بعد تأسيس الصندوق. وفي مثل هذه الحالات، قد يطلب البائع من مدير الصندوق والشركات التابعة العمل نيابة عنه بصفة حصريّة، الأمر الذي يمنع مدير الصندوق

والشركات التابعة له من أن يعرض على الصندوق فرصة الاستثمار في الشركة التي يجري بيعها أو التوصية بتلك الفرصة. وقد يكلف بائع ما الصندوق بمهام معينة تسمح لمدير الصندوق بالعمل كمشتري، الأمر الذي قد ينشأ عنه حالات معينة من تعارض المصالح بالنسبة لمدير الصندوق والشركات التابعة له.

وقد يؤدي مدير الصندوق خدمات إدارة صناديق وخدمات استثمارية واستشارات استثمارية وخدمات أخرى لعملاء آخرين غير الصندوق. وقد تنشأ حالات تعارض في المصالح من حيث تخصيص وقت الإدارة والخدمات أو المهام بين الشركات التي يقدم الصندوق لها مثل هذه الخدمات. وهنا، سيخصص مدير الصندوق ذلك الوقت لشؤون الصندوق كما يراه ضرورياً وفقاً لتقديره المطلق للقيام بتسيير أعمال الصندوق بالصورة الملائمة.

#### • **مخاطر تركيز الاستثمارات:**

ينوي مدير الصندوق أن يحتفظ الصندوق في أي وقت بمراكز استثمارية يتراوح عددها ما بين 25 إلى 40 مركز استثماري، غير أنه يمكن للصندوق أن يحتفظ في أي وقت معين، بمراكز استثمارية عددها أقل مما يحتفظ به عادة صندوق استثمار مشترك متنوع، وتبعاً لذلك فإن الأحداث التي تؤثر في بضعة استثمارات أو حتى استثمار واحد من استثمارات الصندوق يمكن أن يكون لها انعكاس أعلى نسبياً على صافي قيمة أصول الصندوق مما قد يتأثر به صندوق استثمار مشترك متنوع.

#### • **المخاطر السياسية والاقتصادية:**

قد تتأثر قيمة استثمارات الصندوق بالتطورات السياسية والتغيرات في السياسات والقوانين الحكومية. وبوجه خاص الأنظمة واللوائح الضريبية التي تؤثر في استثمارات الصندوق. كما يمكن أن يتأثر أداء الصندوق بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسوقية.

#### • **مخاطر الافتقار إلى استثمارات محددة:**

لا يوجد حالياً على الصندوق أية التزامات جوهرية للاستثمار في أوراق مالية لأي مصدرين محددين وليس من المضمون أن تكون لدى الصندوق قدرة على الاشتراك في الطرح العام الأولي أو طرح أسهم أخرى. ونتيجة لذلك فإن عدم التيقن ومخاطر الاستثمار في الصندوق تتزايد إلى حد أن مالكي الوحدات المحتملين لن يكونوا قادرين على القيام بأنفسهم بتقييم الميزة الاقتصادية لاستثمارات الصندوق ويتعين عليهم الاعتماد على قدرة مدير الصندوق لإيجاد وتحديد فرص استثمار ملائمة واختيار استثمارات معينة ليقوم بها الصندوق.

#### • **مخاطر السوق والسيولة:**

يعتمد نجاح برنامج الاستثمار في الصندوق إلى حد كبير على قدرة مدير الصندوق في أن يقيم بصورة صحيحة المسار المستقبلي لحركة أسعار الأوراق المالية التي يرغب بالاستثمار فيها. وليس بالإمكان تقديم تأكيد بأن يتوقع مدير الصندوق تلك الحركات بصورة صحيحة. وعلى أية حال، وكما هو شأن أي صندوق عام للمتاجرة بالأوراق المالية، فإنه من المحتمل أن تشهد قيمة الاستثمارات تذبذباً يومياً تبعاً لحركة أسواق الأوراق المالية مما يؤثر على الأوراق المالية المدرجة على نظام تداول بصورة عامة وكذلك في الاستجابة لأنشطة الجهات المصدرة للأوراق التي يستثمر فيها الصندوق، وبالتالي لا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن قيمة تلك الأوراق سترتفع. يتعين على المستثمرين المحتملين إدراك أن سوق تداول قد تكون بوجه عام قليلة السيولة وكثيرة التقلبات. وقد تؤدي قلة السيولة إلى تقلبات كبيرة في صافي قيمة أصول الوحدة، مما يعكس عوامل أخرى عدا عن الخصائص الرئيسية لاستثمارات الصندوق الأساسية. وإن انعدام السيولة في السوق أو انخفاضها بالنسبة للأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق قد يحد من قدرته على تعديل مراكزه الاستثمارية. وقد لا يكون ممكناً دوماً للصندوق تنفيذ أمر شراء أو بيع في سوق تداول بالأسعار المرغوبة أو تسهيل مركز مفتوح بسبب أحوال السوق، بما فيها تطبيق حدود تذبذبات الأسعار اليومية. وقد تجعل الأسواق و/أو الاستثمارات منعدمة السيولة من غير الممكن أمام مدير الصندوق تحقيق أرباح أو الحد من الخسائر. ويضاف إلى ذلك أن التداول في سوق تداول قد يتم تعليقه أو فرض قيود عليه مما يمنع الصندوق من تنفيذ صفقات أو إغلاق مراكز بالشروط التي

يراهنا مدير الصندوق مقبولة. وقد يؤثر انعدام السيولة والإخفاق في التوقع الدقيق لتحركات السوق سلباً على قدرة مدير الصندوق على تنفيذ أوامر التداول بالأسعار المرغوبة في سوق يشهد انخفاضاً.

#### • **مخاطر عمليات الاسترداد الكبرى:**

يحق لمدير الصندوق تعليق عمليات استرداد أو الحد منها في ظروف معينة. وعلاوة على ذلك، إذا كانت هناك طلبات استرداد كبيرة خلال فترة محدودة من الزمن، ولم يقم مدير الصندوق بتعليق طلبات الاسترداد تلك أو الحد منها فقد يكون من الصعب على الصندوق توفير المبالغ الكافية لتلبية طلبات الاسترداد دون اللجوء إلى تسهيل مبكر لبعض المراكز قبل أوانها وفي وقت غير مناسب أو بشروط غير مناسبة. مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها الصندوق .

#### • **مخاطر الحفظ:**

سيتم الاحتفاظ بأصول الصندوق عموماً بحوزة أمين الحفظ بصورة مباشرة أو من خلال أمناء حفظ فرعيين أو وكلاء أو ممثلين مفوضين بموجب اتفاقية الحفظ. ويجوز لأمين الحفظ، بناءً على تعليمات مدير الصندوق، أن يفتح حسابات لدى أي بنك أو مؤسسة مالية (بما في ذلك أي بنك أو مؤسسة مالية ليسوا أعضاء في مجموعة شركة بنوك هونغ كونغ وشنغهاي إتش إس بي سي) يوافق عليها مدير الصندوق ويودع المبلغ النقدي للصندوق في تلك الحسابات. وسيقوم أمين الحفظ بمراقبة وتشغيل ومتابعة تلك الحسابات المصرفية ولكنه لن يكون مسؤولاً أو ملتزماً تجاه أي شخص مهما كان (بما في ذلك الصندوق) فيما يتعلق بأية خسائر في أموال الصندوق الموجودة في تلك الحسابات أو لم يتم إيداعها لأمر أمين الحفظ أو غير موجودة بحيازته نتيجة تسهيل أصول ذلك البنك أو المؤسسة المالية أو إفلاسها أو إعسارها. وينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن وحدات الصندوق ليست ودائع لدى أي بنك أو التزامات لأي بنك أو مضمونة من قبل بنك يرعى الصندوق أو يبيع وحداته أو مرتبطاً به، وليست مضمونة من قبل أية جهة حكومية.

#### • **مخاطر الاستثمار:**

إن الإستثمار في أسواق الأسهم بشكل عام يعتبر من الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة إذ تكون أسعار الأسهم عرضة لتقلبات يومية تؤدي إلى تذبذبات قد تؤثر سلباً على قيمة استثمارات الصندوق إضافةً إلى إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من رأس المال. وبالتالي يتأثر سعر وحدات الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلباً.

#### • **مخاطر التغييرات القانونية والتنظيمية والزكاة:**

تستند المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام إلى التشريعات القائمة والمعلنة. ومن المحتمل صدور تعديلات على الأنظمة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الزكاة خلال مدة الصندوق. والتي قد تؤثر على الصندوق وعلى استثماراته أو المستثمرين. ويحق للصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة النزاع؛ وله الاحتكام إلى السلطات القضائية في المملكة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات. ولما كان للحوادث الحكومية في المملكة الحق في تطبيق التشريعات القائمة.

على المستثمرين الحاليين والمحتملين أن يحصلوا على مشورة مهنية بخصوص آثار الزكاة على امتلاكهم أو حيازتهم أو تصرفهم في وحدات الصندوق. كما يجب أن يدرك المستثمرون أنهم مسؤولون عن دفع الزكاة المترتبة عليهم، في حين يلتزم الصندوق بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض الزكاة وتزويدها بالمعلومات اللازمة وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري (29791) وتاريخ 1444/05/09 هـ، كما يلتزم الصندوق بتزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي عند الطلب.

#### **5- آليه تقييم المخاطر:**

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. لكن لا يخلو أي نظام لمراقبة المخاطر من الأخطاء أو الإخفاقات المحتملة، ولا يمكن تقديم أي تأكيد بأن أي إطار مراقبة مخاطر يستخدمه مدير الصندوق سيحقق هدفه. ويمكن أن تستند حدود المخاطر المستهدفة التي يحددها مدير الصندوق على أنماط سابقة لعائدات وارتباطات الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. ولا يمكن تقديم أي تأكيد بأن تعطي الأنماط السابقة توقعاً دقيقاً حول الأنماط المستقبلية.

## 6- الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق:

هناك اعتبارات معينة ينبغي دراستها قبل الاستثمار في الصندوق إضافة إلى المخاطر التي تصاحب عادة الاستثمار في الأوراق المالية. وهكذا، فإن الاستثمار في الصندوق مناسب فقط للمستثمرين المدركين للمخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستثمار والقادرين والمستعدين على تحمل خطر التعرض للخسارة من جراء الاستثمار في الصندوق.

## 7- قيود/ حدود الاستثمار:

يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود خلال إدارته للصندوق التي تفرضها لائحته صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

## 8- العملة :

عملة الصندوق هي الريال السعودي، وسوف يتم تحويل أية مبالغ اشتراك تستلم بعملة غير العملة الأساسية إلى الريال السعودي حسب أسعار الصرف السائدة لتلك العملة الأخرى في ذلك الوقت في أسواق المملكة العربية السعودية.

## 9- مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

### أ) تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها

**أتعاب الإدارة:** يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ 1.5% من صافي قيمة أصول الصندوق. تحتسب رسم الإدارة في كل يوم تقويم و تدفع شهرياً.

**رسم الاشتراك:** 0.5% من إجمالي مبلغ الاشتراك ، يضاف إلى مبلغ الاشتراك مباشرة و يخصم مرة واحدة عند الإشتراك.

**رسوم مشغل الصندوق من الباطن :** بمعدل 0.10% إذا بلغ صافي قيمة أصول الصندوق من صفر إلى 187.5 مليون ريال سعودي. مايزيد عن 187.5 مليون ريال سعودي سوف يحسب 0.08% . من إجمالي قيمة أصول الصندوق شرط ألا يقل رسوم مشغل الصندوق من الباطن عن 5,000 ريال. تحتسب رسوم مشغل الصندوق من الباطن في كل يوم تقويم و تدفع شهرياً .

**رسوم أمين الحفظ :** بمعدل 0.10% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق شرط ألا يقل رسوم أمين الحفظ عن 2,500 ريال و تحتسب رسوم أمين الحفظ ورسوم في كل يوم تقويم و تدفع شهرياً.

**رسوم مراجع الحسابات :** 35,000 ريال سنوياً تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع بشكل نصف سنوي.

**مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:** 18,750 ريال سعودي سنوياً، أي 9,375 ريال سعودي بدل حضور عن كل جلسة و لكل عضو تحتسب في كل يوم تقويم ويتم دفعها بعد الجلسة مباشرة .

**رسوم الهيئة:** 7,500 ريال سعودي سنوياً تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي بنهاية كل سنة ميلادية أو عند طلبها من هيئة السوق المالية .

**رسوم تداول:** 5,000 ريال سعودي سنوياً تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع بشكل سنوي بنهاية كل سنة ميلادية أو عند طلبها من تداول .

**رسوم التعامل الخاصة بأمين الحفظ:** 131.25 ريال سعودي لكل عملية تخصم من الصندوق يخصم بشكل شهري  
يقر مدير الصندوق على أن الرسوم المذكورة في الجدول أعلاه هي جميع الرسوم المفروضة والمحسوبة على الصندوق خلال مدة الصندوق دون استثناء. و يعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعلاه.

**رسوم آتاعاب مستشار الزكاة:** يتفاضى مكتب مستشار الزكاة مبلغ سنوي يعادل 5,750 ريال سعودي سنوياً، تحسب في كل يوم تقويم تشمل ضريبة القيمة المضافة.

إن جميع الرسوم الواردة أعلاه خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وفق النسب التي تحددها الجهات المعنية.

**ب)الجدول التالي يوضح جميع الرسوم والمصاريف السنوية الخاصة بالصندوق، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق**

| نوع الرسم     | النسبة المفروضة                                             | المبلغ المفروض | طريقة الحساب                                     | تكرار دفع الرسم             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| رسوم الادارة  | رسم إدارة سنوي يساوي 1.5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق. | -              | يحتسب رسم الإدارة في كل يوم تقويم و تدفع شهرياً. | يخصم بشكل شهري              |
| رسوم الاشتراك | 0.5% من إجمالي مبلغ الإشتراك                                | -              | يضاف الى مبلغ الاشتراك مباشرة.                   | يخصم مرة واحدة عند الإشتراك |

يستحق في كل يوم تقويم ويسدد في نهاية كل شهر بالنسبة السنوية ذات الصلة المبينة أدناه من صافي قيمة أصول الصندوق:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رسوم مشغل الصندوق من الباطن | صافي قيمة أصول الصندوق            |
| من 0.10%                    | من صفر إلى 187.5 مليون ريال سعودي |
| 0.08%                       | ما يزيد عن 187.5 مليون ريال سعودي |

بشروط ألا يقل رسم المدير الإداري عن 5,000 ريال سعودي شهرياً.

|                     |                                                                                                 |                    |                                                                                                               |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| رسوم أمين الحفظ     | يستحق في كل يوم تقويم ويسدد في نهاية كل شهر بمعدل سنوي يعادل (0.10%) من صافي قيمة أصول الصندوق. | -                  | تحتسب رسوم أمين الحفظ في كل يوم تقويم و تدفع شهرياً. شريطة ألا يقل رسم أمين الحفظ عن 2,500 ريال سعودي شهرياً. | يخصم بشكل شهري     |
| رسوم مراجع الحسابات | -                                                                                               | 35,000 ريال سنوياً | تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع بشكل نصف سنوي بنهاية كل نصف سنة ميلادية.                                         | يخصم بشكل نصف سنوي |



| اتعاب مستشار الزكاة                 | يتقاضى مكتب مستشار الزكاة مبلغ سنوي يعادل 5,750 ريال سعودي سنوياً، تحسب في كل يوم تقويم تشمل ضريبة القيمة المضافة. | 5,750 ريال سعودي         | تحسب في كل يوم تقويم تشمل ضريبة القيمة المضافة.                                                   | يخصم بشكل سنوي                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | -                                                                                                                  | 18,750 ريال سعودي سنوياً | 9,375 ريال سعودي بدل حضور عن كل جلسة و لكل عضو تحتسب في كل يوم تقويم ويتم دفعها بعد الجلسة مباشرة | يخصم مرتين بعد إنعقاد مجلس الإدارة 9,375 عن كل جلسة |
| رسوم الهيئة                         | -                                                                                                                  | 7,500 ريال سعودي سنوياً  | تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي بنهاية كل سنة ميلادية أو عند طلبها من هيئة السوق المالية.   | يخصم بشكل سنوي                                      |
| رسوم تداول                          | -                                                                                                                  | 5,000 ريال سعودي سنوياً  | تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي بنهاية كل سنة ميلادية أو عند طلبها من تداول.                | يخصم بشكل سنوي                                      |
| رسوم التعامل الخاصة بأمين الحفظ     | -                                                                                                                  | 131.25 ريال سعودي        | لكل عملية تخصم من الصندوق                                                                         | يخصم بشكل شهري                                      |

- يقر مدير الصندوق على أن الرسوم المذكورة في الجدول أعلاه هي جميع الرسوم المفروضة والمحسوبة على الصندوق خلال مدة الصندوق دون استثناء.
- و بعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعلاه.
- إن جميع الرسوم الواردة أعلاه خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وفق النسب التي تحددها الجهات المعنية.

### ج) فيما يلي جدول توضيحي لنسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدات خلال عمر الصندوق، على أن يشمل التكاليف المتكررة وغير المتكررة:

المصاريف التقريبية التي يتم تحصيلها على أساس مبلغ الاشتراك الافتراضي 100,000 ريال سعودي، وبافتراض أن حجم الصندوق هو 30 مليون ريال سعودي.

| أنواع الرسوم                                                                                             | النسبة / المبلغ | المبلغ السنوي |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| مبلغ الاشتراك الافتراضي                                                                                  |                 | 100,000       |
| مبلغ الاشتراك (يدفع مرة واحدة عند الاشتراك فقط من غير مبلغ الاستثمار)                                    | 0.5%            | 500           |
| <b>المبلغ المستثمر في الصندوق</b>                                                                        |                 | <b>99,500</b> |
| رسوم الإدارة                                                                                             | 1.5%            | 1,492.50      |
| رسوم مشغل الصندوق من الباطن (قد تكون النسبة 0.10 % أو 0.08 % ، وذلك اعتماداً على صافي قيمة أصول الصندوق) |                 | 298.5         |
| رسوم أمين الحفظ                                                                                          |                 | 99.5          |
| أتعاب مجلس الإدارة المستقلين                                                                             |                 | 62.19         |

|                  |                         |                                |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 116              | 35,000 ريال سعودي سنويا | رسوم مراجع الحسابات            |
| 24.875           | 7,500 ريال سعودي سنويا  | الرسوم الرقابية                |
| 16.583           | 5,000 ريال سعودي سنويا  | رسوم السوق المالية السعودية    |
| <b>2,182.33</b>  |                         | <b>إجمالي الرسوم والمصاريف</b> |
| <b>97,317.67</b> |                         | <b>صافي قيمة الوحدات</b>       |

#### (د) مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك و الاسترداد و نقل الملكية و طريقة احتسابها

رسوم الاشتراك: 0.5% من قيمة الاشتراك

رسوم الاسترداد: لا يوجد

رسوم نقل الملكية: لا يوجد

#### (هـ) سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة

لا ينطبق

#### (و) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة

بموجب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، سوف تخضع الرسوم والمصاريف والعمولات التي تنطبق عليها اللائحة لاقطاع ضريبة القيمة المضافة بمعدل 15% وذلك اعتباراً من 2020/01/01.

يتعهد مدير الصندوق بتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع التقارير و المتطلبات فيما يخص القرارات الزكوية وبالمعلومات التي تطلبها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض فحص ومراجعة إقرارات مدير الصندوق، كما سيزود مدير الصندوق مالك الوحدة المكلف بالإقرارات الزكوية عند طلبها وفقاً لقواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويترتب على المستثمرين المكلفين الخاضعين لأحكام هذه القواعد الذين يملكون وحدات استثمارية في الصندوق بحساب وسداد الزكاة عن هذه الاستثمارات. كما يمكن الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال

الموقع: <https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx>

#### (ز) عمولة خاصة ببرمها مدير الصندوق

لا يوجد عمولات خاصة

#### (ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق

كما هو موضح في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (و) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب" من هذه الشروط و الأحكام.

### 10- التقييم والتسعير:

#### (أ) تقييم أصول الصندوق

##### كيفية التقييم:

الأصول التي يتضمنها التقييم:

- جميع أصول الصندوق يجب أن تكون جزءاً من التقييم.
- تكون أصول الصندوق شاملة لكل الأصول أيّاً كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- النقود والودائع بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها.
- الأرباح والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى للصندوق.
- جميع الاستثمارات والأصول الأخرى المملوكة.
- أي فائدة مترakمة على أي أصول أو استثمارات.
- تكون التزامات الصندوق شاملة لكل الالتزامات أيا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  - جميع التموليات والذمم الدائنة.
  - جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المترakمة على صندوق الاستثمار

#### **طريقة التقييم:**

- يقوّم صندوق الاستثمار في كل يوم تقويم. كذلك يتم التقييم على أساس العملة ويكون تحديد التقييم بناءً على جميع الأصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت.
- يستخدم سعر آخر إغلاق للأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي.
- إذا كانت الأوراق المالية معلقة، فينبغي تقويمها وفقاً لآخر سعر قبل التعليق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه الأوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.
- بالنسبة إلى الودائع، القيمة الاسمية بالإضافة إلى الفوائد/الأرباح المترakمة.
- أي استثمار آخر، القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءً على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ. وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.
- تحتسب صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس إجمالي الأصول مخصوماً منها المستحقات والمصرفات المترakمة ومقسومة على عدد الوحدات القائمة وقت التقييم. ويجب بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي أربع علامات عشرية على الأقل.

#### **ب) عدد نقاط التقييم وتكرارها:**

سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم الإثنين والأربعاء بعد إغلاق سوق تداول .

#### **ج) الإجراءات في حالة التقييم أو التسعير الخاطئ**

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مدير الصندوق توثيق ذلك.
- على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.
- على مدير الصندوق إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقييم أو التسعير بشكل ما نسبته 5.0% أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة (73) الفقرة ( ج ) من لائحة صناديق الاستثمار.
- على مدير الصندوق أن يقدم في تقاريره للهيئة المطلوبة وفقاً للمادة (77) من هذه اللائحة ملخصاً بجميع أخطاء التقييم والتسعير.

#### **د) حساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد**

يحتسب سعر الوحدات لكل من الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل بناءً على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العلاقة.

#### **هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها**

يجب على مدير الصندوق نشر صافي قية أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل وذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

## 11- التعاملات:

### (أ) تاريخ بدء الطرح الأولي وسعر الوحدة

بدأ الطرح الأولي لوحدات الصندوق في تاريخ 2011/06/14 م وانتهى في تاريخ 2011/07/02 م، أي استمر لمدة 15 يوماً. هذا وقد قبل مدير الصندوق طلبات الاشتراك خلال فترة الطرح الأولي بالسعر الأولي لوحدات الصندوق وهو 1000 ريال سعودي .

### (ب) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد

يمكن إستلام طلبات الاشتراك والاسترداد خلال أي يوم عمل. ويكون الموعد النهائي لتقديم المعلومات الخاصة بشراء الوحدات أو استردادها عندما يستلم مدير الصندوق الطلب والمبلغ المتعلق بشراء الوحدات المطلوبة بالصندوق قبل الساعة 3:00 عصر أ في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل وذلك حسب توقيت المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض. وفي حال تسلم الطلب أو المبلغ بعد الوقت المحدد أعلاه، فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي.

### (ج) إجراءات الاشتراك والاسترداد:

في كل يوم تعامل، يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك والاسترداد المكتملة والمستلمة قبل الموعد النهائي (الساعة 3:00 عصر أ من اليوم الذي يسبق يوم التعامل)، على أساس السعر المُعتقد عندئذ وهو سعر الوحدة المعلن في اليوم اللاحق ليوم التعامل المعني. أما في حال استلام الطلبات بعد الموعد النهائي فيتم تنفيذها بناءً على سعر وحدات الصندوق في يوم التعامل الذي يليه.

#### • الحد الأدنى للاشتراك:

لقد حدد مدير الصندوق الحد الأدنى للاشتراك وهو 10,000 ريال سعودي

#### • الحد الأدنى للملكية:

لقد حدد مدير الصندوق الحد الأدنى للملكية وهو 10,000 ريال سعودي

#### • مكان تقديم الطلبات:

تسلم كافة طلبات الاشتراك والاسترداد في مكتب مدير الصندوق. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق: بناية الأولى طابق 3، طريق الملك فهد، ص.ب 8151، الرياض 11482، المملكة العربية السعودية هاتف رقم 966-11-4949555، فاكس رقم 966-11-4949551.

#### • المدة بين طلب الاسترداد ودفع متحصلات الأسترداد:

يجب على مدير الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي تُدد عندها سعر الاسترداد كحدٍّ أقصى.

### (د) قيود التعامل في وحدات الصندوق

لا يجوز الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إلا في يوم التعامل، ويجب الالتزام بالموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

### (هـ) تأجيل عمليات الاسترداد أو تعليقها، والإجراءات المتبعة في تلك الحالات

#### تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات:

- يجب على مدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك.
- لا يجوز لمدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إلا في الحالات الآتية:
  - إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.

○ إذا غلق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

- يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:
  - التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
  - مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
  - إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بارتفاع التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار عن التعليق والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
  - للهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

#### **تأجيل عمليات الاسترداد:**

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

#### **(و) الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل**

إذا لم يتم تلبية كامل طلبات الاسترداد في أي من الحالات، فسوف يتم تأجيل بقية الطلبات لتنفيذ في يوم التعامل التالي على أساس تناسبي وفقاً لنفس قيود الاسترداد وحقوق مدير الصندوق المحددة في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وفي هذه الحالة، تعطى طلبات الاسترداد المؤجلة الأولوية وتنفذ قبل الطلبات التي ترد بعد ذلك.

#### **(ز) الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين**

يمنع صراحة تحويل الوحدات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة مدير الصندوق، ويجوز عند الحصول على هذه الموافقة تحويل الوحدات أو بيعها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيداعها على سبيل الرهن أو التصرف بها بطريقة أخرى. ومع ذلك لن يصبح المحول إليه أو المتنازل له عن أية وحدات مالكا بديلاً لها دون:

1. التوقيع على الشروط والأحكام وأية تعديلات تجري عليها وتراعي جميع التزامات المالك - المحول أو المتنازل - المتعلقة بالوحدات التي سيتم استبدالها كمالك لها، وتقديم الآراء والمستندات القانونية التي يطلبها مدير الصندوق لتنفيذ التحويل أو التنازل.

2. تسجيل تحويل الوحدات من قبل مدير الصندوق في سجل مالكي الوحدات الخاص بالصندوق.

لا يوجد رسوم على طلب نقل الوحدات وإنما يتحمل الطرفين (المحول له والمتنازل عنها) أية رسوم قد تنشأ خلال عمليات النقل (رسوم إدارية أو قضائية على سبيل المثال).

#### **(ح) الحد الأدنى للاشتراك و الحد الأدنى للملكية**

حدد مدير الصندوق الحد الأدنى للاشتراك وهو 10,000 ريال سعودي.

حدد مدير الصندوق الحد الأدنى للملكية وهو 10,000 ريال سعودي.

#### **(ط) الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق**

لم يكن هناك حد أدنى ينوي مدير الصندوق جمعه في فترة الطرح الأولى.

#### **الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي**

يتبع مدير الصندوق المتطلبات الواردة في لائحة صناديق الاستثمار والتعاميم الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب استيفائه من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة (10) ملايين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:

1. إبلاغ مجلس إدارة الصندوق بهذا الحدث ،
  2. متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل لمدة ستة أشهر ،
  3. في حال انقضت فترة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وفقاً لإجراءات الإنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية
- علماً بأنه حسب تعميم الهيئة الصادر في 6 ربيع الأول 1440 هـ، الموافق 14 نوفمبر 2018م، تم إعفاء مدراء الصناديق من هذا المطلوب حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

## 12- سياسة التوزيع:

### أ) سياسة توزيع الرباح و الدخل

لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح بل سيتم إعادة استثمارها في الصندوق.

### ب) التاريخ التقريبي للاستحقاق و التوزيع

لا ينطبق .

### ج) كيفية دفع التوزيعات

لا ينطبق.

## 13- تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

### أ)المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية

#### المحاسبة وتقديم التقارير:

يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة والتقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (5) من لائحة صناديق الإستثمار.

#### يجب على مدير الصندوق:

- إتاحة التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز مدة 3 اشهر من نهاية فترة التقارير الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في المكتب الرئيسي للمدير و في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
- إعداد التقارير الأولية وإتاحتها للجمهور خلال 21 يوم من اصدار تقارير الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق وذلك في المكتب الرئيسي للمدير و في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق
- سيقوم مدير الصندوق بتزويد القوائم المالية السنوية المراجعة إلى مالكي الوحدات مجاناً عند طلبها وترسل إليه عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني وذلك بالطريقة التي تم تحديدها في نموذج اعرف عميلك.
- تم توفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية 31 / 12 / 2011 م .

### ب)أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق وسائل إتاحة القوائم المالية للصندوق

تتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق [www.blominvest.sa](http://www.blominvest.sa) والموقع الإلكتروني للسوق [www.tadawul.sa.com](http://www.tadawul.sa.com) أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وترسل

الإشعارات الأخرى إن وجدت على العنوان البريدي و/أو البريد الإلكتروني و/أو كرسالة نصية و/أو الفاكس كما هو مبين في سجلات مدير الصندوق

#### **(ج) وسائل إتاحة القوائم المالية للصندوق**

تتاح القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بالصندوق لمالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين بدون مقابل على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق [www.blominvest.sa](http://www.blominvest.sa) والموقع الإلكتروني للسوق [www.tadawul.sa](http://www.tadawul.sa) أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

#### **(د) يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية**

تم توفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية 31 / 12 / 2011 م .

#### **(هـ) الالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق**

تتوافر القوائم المالية السنوية المراجعة لمالكي الوحدات مجاناً عند طلبها، كما تتم إتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل.

### **14- سجل مالكي بالوحدات:**

#### **(أ) بيان بشأن إعداد سجل لمالكي الوحدات في المملكة**

- يجب على مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
- يُعدّ سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه .
- على مدير الصندوق حفظ المعلومات الآتية في سجل مالكي الوحدات كحد أدنى :
  - اسم مالك الوحدات وعنوانه.
  - رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجل التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى.
  - جنسية مالك الوحدات.
  - تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
  - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.
  - الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.
  - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
- سوف يُقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات ملخصاً لسجل مالكي الوحدات مجاناً عند إرسال طلب خطي إلى المكتب الرئيسي للمدير (على أن يُظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).

#### **(ب) بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات**

- يحتفظ مدير الصندوق بسجل لصفقات كل مالكي الوحدات و سيتم حفظ السجل في المملكة العربية السعودية.
- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
- يحتوي السجل على المعلومات الآتية كحد أدنى:
  - اسم مالك الوحدات و عنوانه
  - رقم الهوية (الوطنية، الإقامة جواز السفر، السجل التجاري الخ)

- جنسية مالك الوحدات
- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل
- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات
- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك اجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات
- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات
- يجب إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يُقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل مالكي الوحدات الى أي مالك للوحدات مجاناً عند الطلب (على أن يُظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).
- يجب على مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها آنفاً.

## 15- اجتماع مالكي بالوحدات:

### أ) الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.

- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25 % على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

### ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق ، وإرسال إشعار كتابي بتلك الدعوة إلى جميع مالكي الوحدات وإلى أمين الحفظ.
  - قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع
  - وبمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع
- ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق في حال إرسال إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
- لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
- إذا لم يُستوف نصاب اجتماع مالكي الوحدات كما جاء في الفقرة (ط) السابقة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام. ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

### ج) طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت

- يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات
- يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.



- يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

## 16- حقوق مالكي بالوحدات:

### أ) قائمة بحقوق مالكي الوحدات

- يؤسس الصندوق العام بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق رقم (1) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك الأحكام ذات العلاقة فيها
- تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.
- يعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة عميلاً فرداً لدى مدير الصندوق بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
- تكون الوحدات المشتركة فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
- يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

### ب) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق

- يفيد مدير الصندوق بأن سياسة حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وموقع تداول.

## 17- مسؤولية مالكي بالوحدات:

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماراته في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق

## 18- خصائص الوحدات:

- سيتم إصدار فئة واحدة من الوحدات المتطابقة من جميع النواحي.
- تكون الوحدات المشتركة فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
- يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- سيتم إصدار الوحدات بموجب اتفاق تعاقدي بين مدير الصندوق وكل مستثمر، وتكون الوحدات قابلة للاسترداد وفق شروط وأحكام الصندوق .
- فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق.

## 19- التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

### أ) الأحكام والإجراءات المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات والإشعارات

### التغييرات الأساسية:

- يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير الأساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي.
- يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات، الحصول على موافقة الهيئة على التغيير الأساسي المقترح للصندوق.
- يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي

#### **يُقصد بمصطلح "التغيير الأساسي" أيًا من الحالات الآتية:**

- التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته
- التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
- الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
- أي حالات أخرى تقرها هيئة السوق المالية من حين لآخر تبلغ بها مدير الصندوق.
- يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات و الإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل 10 أيام من سريان التغيير.
- يجب بيان تفاصيل التغييرات الأساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 76 من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد(إن وُجدت).

#### **التغييرات غير الأساسية:**

- يُقصد "بالتغيير غير الأساسي " أي تغيير لا يقع ضمن احكام المادة (62) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية
- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات و الإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأي موقع اخر متاح للجمهور حسب الضوابط التي حددتها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.
- يجب بيان تفاصيل التغييرات واجبة الاشعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة (76) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد(إن وُجدت).

#### **ب) إجراءات الإشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق**

- يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات و الإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية (كما وردت في الفقرة (أ) أعلاه) في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل 10 أيام من سريان التغيير او بالطريقة التي تحددها الهيئة.
- يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات و الإفصاح عن تفاصيل التغييرات الغير أساسية (كما وردت في الفقرة (أ) أعلاه) في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل 10 أيام من سريان التغيير او بالطريقة التي تحددها الهيئة.
- سيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع التغييرات الأساسية وغير الأساسية في شروط وأحكام الصندوق في تقارير الصندوق التي يتم إعدادها وفقاً للمادة (76) من لائحة صناديق الاستثمار.

- يحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي و غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد(إن وُجدت).

## 20- إنهاء صندوق الاستثمار:

- يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق بناء على المادة ( 22 ) من لائحة صناديق الاستثمار في الحالات التالية:
  - إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً " برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.
  - بحال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن 10 ملايين ريال سعودي (10,000,000) لمدة 6 أشهر ، يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام و اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- كما يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق اذا:
  - تم إلغاء ترخيص الصندوق أو لم يعد معتمدا رسمياً من الهيئة في حال حدوثه و يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
  - صدر أي قانون يصبح الصندوق بموجبه غير قانوني، أو يصبح الاستمرار فيه غير عملي أو غير مستحسن لأي سبب آخر حسب الرأي المعقول لمدير الصندوق في حال حدوثه و يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه و ذلك بتحويل متحصلات بيع استثمارات الصندوق الى الحساب الإستثماري لمالكي الوحدات لدى مدير الصندوق وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ إنتهاء التصفية.
- يجب على مدير الصندوق الإعلان على موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

## ب)الإجراءات الخاصة بإنهاء وتصفية الصندوق بموجب أحكام المادة (22) من لائحة صناديق الاستثمار

- يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق بناء على المادة ( 22 ) من لائحة صناديق الاستثمار دون تحمل غرامة تجاه أي طرف معني في الحالات التالية:
- إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً " برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- بحال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق عن 10 ملايين ريال سعودي (10,000,000) لمدة 6 أشهر ، يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام و اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- كما يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق اذا:
- تم إلغاء ترخيص الصندوق أو لم يعد معتمدا رسمياً من الهيئة في حال حدوثه و يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- صدر أي قانون يصبح الصندوق بموجبه غير قانوني، أو يصبح الاستمرار فيه غير عملي أو غير مستحسن لأي سبب آخر حسب الرأي المعقول لمدير الصندوق في حال حدوثه و يجب على مدير الصندوق اشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.

- يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه و ذلك بتحويل متحصلات بيع استثمارات الصندوق الى الحساب الإستثماري لمالكي الوحدات لدى مدير الصندوق وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ إنتهاء التصفية.
- يجب على مدير الصندوق الإعلان على موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

### ج) في حال انتهاء الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.

## 21- مدير الصندوق:

### أ) اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

#### اسم مدير الصندوق:

بلوم للاستثمار السعودية ، بترخيص رقم (1237-08094) بتاريخ 1429/01/12 الموافق 2008/01/21 م.

### الأدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق:

- يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
- يقع على عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن القيام بالآتي:
  - إدارة الصندوق.
  - عمليات الصندوق بما في ذلك خدمات مشغل الصندوق. يجب التنويه أن بعض مهام مشغل الصندوق قد كُلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق.
  - طرح وحدات الصندوق.
  - التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
- يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام هذه اللائحة، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهه خارجيه بموجب أحكام هذه اللائحة و لائحة مؤسسات السوق المالية . و يعد مدير الصندوق مسؤولاً اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات و الاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق و ضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات و الاجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على الأقل
- مالم تحدد الهيئة خلاف ذلك لا يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار على مواطن أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهه غير مؤهلة في ذلك الصندوق، بموجب أي نظام آخر ذي علاقة.

- يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق رقم 10 من لائحة صناديق الاستثمار عند التقدم بطلبات الموافقة أو الإشعارات للهيئة.
- يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

#### ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه

ترخيص رقم (1237-08094) بتاريخ 1429/01/12 الموافق 2008/01/21 م.

#### ج) عنوان مدير الصندوق

بناية الأولى الدور 3، طريق الملك فهد، ص.ب 8151، الرياض 11482، المملكة العربية السعودية هاتف رقم 966-11-4949555، فاكس رقم 966-11-4949551.

#### د) عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: [www.blom.sa](http://www.blom.sa)

بريد إلكتروني: [info@blom.sa](mailto:info@blom.sa)

الموقع الإلكتروني للسوق: [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)

#### هـ) رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

شركة بلوم إنفست وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع قدره 245 مليون ريال سعودي

#### و) ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة بآلاف الريالات

| شركة بلوم للاستثمار السعودية    |              |
|---------------------------------|--------------|
| قائمة المركز المالي             | ديسمبر 2022  |
| صافي الأصول                     | 417,229,639  |
| المطلوبات                       |              |
| صافي المطلوبات                  | 35,444,280   |
| حقوق المساهمين                  |              |
| صافي حقوق المساهمين             | 381,785,359  |
| صافي المطلوبات و حقوق المساهمين | 417,229,639  |
| شركة بلوم للاستثمار السعودية    |              |
| قائمة الدخل                     | ديسمبر 2022  |
| إجمالي المبيعات                 | 50,185,162   |
| المصاريف                        | (35,307,320) |
| صافي الدخل                      | 36,434,948   |

#### ز) الأدوار الأساسية لمدير الصندوق

- يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار ولائحة لائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
- يقع على عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن القيام بالآتي:
  - إدارة الصندوق.
  - عمليات الصندوق بما في ذلك خدمات مشغل الصندوق، ان بعض مهام مشغل الصندوق قد كُلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق.
  - طرح وحدات الصندوق.
  - التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

### ج) أي نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق

لا يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح أخرى مهمة لدى موظفي أو/و مسؤولي مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم اتجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم الافصاح عنها. كما لا يوجد أي تعارض مصالح جوهرية مع العلم أنه نظراً لاتساع نطاق عمليات مدير الصندوق ومجموعة بنك لبنان والمهجر والشركات التابعة لهما وموظفيهما ووكلائهما، فقد تنشأ حالات تعارض فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصالح الصندوق و سيتم الافصاح عنها في حال حدوثها.

### ط) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعي بالعمل مديراً للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق. ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. قام مدير الصندوق بتكليف شركة شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة (وهي شركة مساهمة مخصصة من مجلس الهيئة وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص رقم 37-05008) بمهام مشغل الصندوق من الباطن للصندوق وذلك وفقاً لاتفاق 2023/07/23 م ("اتفاقية إدارة"). مشغل الصندوق من الباطن مسؤول - تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة - و بالإضافة إلى جملة من الأمور - عن المسائل الإدارية/ تشغيلية للصندوق، و مسك حسابات الصندوق، وإجراءات إشترك وإسترداد وحدات الصندوق و حساب وتقييم أسعار الأصول الصافية لوحدات الصندوق.

### ي) الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

- للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات الآتية:
- توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الإدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية
- إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
- تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الإدارة.
- إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً- بالالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
- وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة، و سيتم اشعار الهيئة في حال حصول ذلك خلال يومين من حدوثه.

- أي حالة أخرى تر الهيئة بناءً على أسس معقولة انها ذات أهمية جوهرية.

## 22- مشغل الصندوق:

### أ) اسم مشغل الصندوق

شركة بلوم للإستثمار السعودية

### ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه

ترخيص رقم (1237-08094) بتاريخ 1429/01/12 الموافق 2008/01/21 م.

### ج) عنوان مشغل الصندوق

طريق الملك فهد - حي المحفدية - عمارة الأولى الدور الثالث - الرياض المملكة العربية السعودية - ص.ب. 8151 الرياض  
 11482 هاتف: 4949555 (011) فاكس: 4949551 (011)

### د) الأدوار الأساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته

- سيحتفظ مشغل الصندوق بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق الذي يتولى تشغيلها
- اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة
- معاملة طلبات الاشتراك او الاسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطه التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك و الاسترداد
- تنفيذ طلبات الاشتراك او الاسترداد بحيث لا تتعارض مع اي احكام تتضمنها لائحة الاستثمار او شروط واحكام الصندوق

### ه) حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعي بالعمل مشغلا للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. قام مدير الصندوق بتكليف شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة (وهي شركة مساهمة مرخصة من مجلس الهيئة وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص رقم 37-05008 ) بمهام مشغل الصندوق من الباطن وفقا لاتفاق 2023/07/23م ( "اتفاقية إدارة")

### و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا ثالثا

مشغل الصندوق من الباطن مسؤول - تحت الإشراف العام لمجلس إدارة الصندوق - و بالإضافة إلى جملة من الأمور - عن المسائل الإدارية/تشغيلية للصندوق، و مسك حسابات الصندوق، و إجراءات إشترك وإسترداد وحدات الصندوق و حساب وتقييم أسعار الأصول الصافية لوحدات الصندوق

## 23- أمين الحفظ:

### أ) اسم أمين الحفظ

شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة

### ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه

وهي شركة مساهمة مرخصة من هيئة السوق المالية وخاضعة لتنظيمها بموجب ترخيص رقم 37-05008 بتاريخ 31/01/2011

### ج) عنوان أمين الحفظ

ص.ب 9084 الرياض 11413، المملكة العربية السعودية

[www.HSBCsaudi.com](http://www.HSBCsaudi.com)

#### د) الأدوار الأساسية ومسؤوليات أمين الحفظ

- يُعدّ أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الإستثمار، سواء أدي مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية . ويُعدّ أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق و حمايتها لصالح مالكي الوحدات و هو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية/ تشغيلية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
- يطلب رسمي من مدير الصندوق يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقة.
- يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري في سجلاته عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق. ويجب أن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
- يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب المشار إليه، ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق وعملياته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الإستثمار والنسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عُيّن بموجبه أمين حفظ من قبل مدير الصندوق.
- وفقاً للاتفاقية 2010/09/25 م ( "اتفاقية الحفظ" ) قد تم تعيين شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة بصفتها أمين الحفظ لبعض الأصول التابعة للصندوق كما يتم تسليمها (الأصول) إلى أمين الحفظ وسيتم قبولها من أمين الحفظ تحت سيطرته وفقاً لاتفاقية الحفظ. سيعمل أمين الحفظ كوصي وراعي لتلك الأصول كما يمكن تسليمها الى وقبولها من أمين الحفظ من وقت لآخر. لن يقوم أمين الحفظ بمثابة الوصي ولن يتحمل أي مسؤولية لأي أصول أخرى من الصندوق ان لم يتم بشكل رسمي تسليمها الى و قبولها من أمين الحفظ لتكون تحت سيطرته.

#### ه) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن

أمين الحفظ مخول لتفويض أي من واجباته بموجب اتفاقية الحفظ للأمناء حفظ من الباطن أو وكلاء أو مندوبين ( "مراسلون" )، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الحفظ بما لا يخالف المادة 24 من لائحة صناديق الاستثمار، التي لا تشمل نظام المقاصة أو التسوية، التي اختارها أمين الحفظ.

#### و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً

أمين الحفظ مخول لتفويض أي من واجباته بموجب اتفاقية الحفظ للأمناء حفظ من الباطن أو وكلاء أو مندوبين ( "مراسلون" )، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الحفظ، التي لا تشمل نظام المقاصة أو التسوية، التي اختارها أمين الحفظ

#### ز) الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

##### صلاحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:

- للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية:
- توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية
- إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحب أو تعليق من قبل الهيئة.



- تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.
- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالتزام النظام أو الواجبات التنفيذية.
- أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهريّة

#### إذا مارست الهيئة أي من صلاحياتها وفقاً للفقرة بعزل أمين الحفظ

(فقرة "أ" من المادة 30 من لائحة صناديق الاستثمار) فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق و أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل و ذلك خلال ال (60) يوماً الأولى من تعيين أمين الحفظ البديل، و يجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ضرورياً و مناسباً وفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

#### استقالة أو عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:

- يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.
- يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خلال (30) يوماً من تسلم أمين الحفظ الإشعار الكتابي. ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
- يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً على موقعه الإلكتروني عن قيام بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق العام كذلك الإفصاح في الموقع الإلكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.
- يجوز إنهاء تعيين أمين الحفظ بدون سبب بموجب إخطار لا يقل عن 60 يوماً.
- يجوز لأمين الحفظ إنهاء مهامه كأمين حفظ للصندوق وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها في اتفاقية الحفظ
- أصول صندوق الاستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق الاستثمار.

### 24- مجلس إدارة الصندوق:

#### أ) أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- الأستاذ/ سعد أزهرى (رئيس المجلس)
- الدكتور/ فادي توفيق عسيران (عضو غير مستقل)
- الأستاذ/ عبد العزيز فهد محمد الراشد (عضو مستقل)

#### ب) مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

##### الأستاذ/ سعد نعمان- أزهرى (رئيس المجلس)

السيد أزهرى حاصل على درجة الماجستير في هندسة الكمبيوتر وبعد ذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان آن آربر بالولايات المتحدة الأمريكية. عمل السيد/أزهرى من عام 1986م إلى 1991م في بنك بي ب زد برايفيت، وهو تابع لمجموعة يو بي إس في زيورخ بسويسرا، حيث تمت ترقيته ليدير من زيورخ عمليات البنك في الشرق الأوسط ومكتب هونغ كونغ. التحق السيد/أزهرى بالعمل لدى مجموعة بنك لبنان والمهجر في عام 1991م. يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك لبنان

والمهجر ش. م. ل. وبنك لبنان والمهجر للأعمال ش. م. ل. كما جرى تعيينه منذ عام 2001م نائباً للرئيس المنتخب لجمعية مصارف لبنان.

#### **الدكتور/ فادي توفيق عسيران (عضو غير مستقل)**

د. عسيران عضو في مجلس إدارة شركة بلوم للاستثمار العربية السعودية ومدير عام في بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. حصل د. عسيران على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيويورك عام 1987م تولى بعدها مهام مهنية في معهد الاموال والمصارف في الجامعة الأمريكية في بيروت لغاية سنة 1993م. في عام 1990م التحق د. عسيران للعمل لدى مجموعة ميد، حيث عمل في مناصب مختلفة لغاية 1994م، ثم أصبح بعد ذلك المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال ش. م. ل. عمل د. عسيران في مناصب مختلفة في مؤسسات مثل جمعية مصارف لبنان وجمعية الإدارة اللبنانية والمركز اللبناني لدراسة السياسات. د. عسيران في الوقت الحاضر عضو مجلس الجمعية الاقتصادية اللبنانية ورئيس الجمعية اللبنانية للوسطاء. نشر د. عسيران عددا من المقالات والكتب المتعلقة بالاقتصاد والأعمال المصرفية في لبنان.

#### **الأستاذ/ عبد العزيز فهد محمد الراشد(عضو مستقل)**

السيد/عبد العزيز هو عضو مجلس إدارة شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين ومستشار مالي مرخص من وزارة التجارة و الصناعة السعودية و شغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة بروج للتأمين لمدة 10 سنوات، كما شغل منصب عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عمل السيد/عبد العزيز في عدد من الوظائف الإدارية في البنك العربي من سنة 2001م الى 2010م. كما سبق وأن عمل السيد/عبد العزيز في البنك السعود الأمريكي (سامبا ) و البنك السعودي المتحد ، بالإضافة الى بنك القاهرة السعودي من 1991م و الى 1996م و بنك البحرين و الكويت من 1979م الى 1990م ، حيث شغل مناصب عديدة

#### **ج)مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق**

##### **تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:**

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الإستثمار.
- التأكد من اكمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر سواء أكان عقداً أم غيره يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الإستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

#### **د)مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق**

9,375 ريال سعودي بدل حضور عن كل جلسة و لكل عضو مستقل و تحتسب في كل يوم تقويم ويتم دفعها بعد الجلسة مباشرة (مرتين سنوياً) بحيث يبلغ المجموع السنوي لمكافآت كل الأعضاء المستقلين 37,500 ريال سعودي فقط.

#### **(ه) تعارض المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق**

يفيد مدير الصندوق عدم وجود تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

#### **(و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة**

##### **الأستاذ/ سعد نعمان- أزهرى**

- عضو مجلس إدارة صندوق مؤشر بلوم ام اس سي اي السعودي لعامل التباين الادنى (رئيس المجلس)
- عضو مجلس إدارة صندوق المزايا للأسهم السعودية (رئيس المجلس) .

##### **الدكتور/ فادي توفيق عسيران**

- عضو مجلس إدارة صندوق مؤشر بلوم ام اس سي اي السعودي لعامل التباين الادنى (عضو غير مستقل) .
- عضو مجلس إدارة صندوق المزايا للأسهم السعودية (عضو غير مستقل) .

##### **الأستاذ/ عبد العزيز فهد محمد الراشد**

- عضو مجلس إدارة شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين (عضو مستقل) .
- عضو مجلس إدارة صندوق بلوم المزايا للأسهم السعودية (عضو مستقل) .
- عضو مجلس إدارة صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي.

#### **25- اللجنة الشرعية:**

##### **أ) أعضاء اللجنة الشرعية, ومؤهاتهم**

لا ينطبق.

##### **ب) أدوار ومسؤوليات اللجنة الشرعية**

لا ينطبق.

##### **ج) مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية**

لا ينطبق.

##### **د) الضوابط الشرعية**

لا ينطبق.

#### **26- مستشار الاستثمار:**

لا يوجد مستشار للاستثمار

#### **27- الموزع:**

لا يوجد

## 28- مراجع الحسابات:

### (أ) اسم مراجع الحسابات:

برايس ووترهاوس كوبرز

### (ب) عنوان مراجع الحسابات

برج المملكة ، طريق الملك فهد، ص.ب 8282، الرياض 11482، المملكة العربية السعودية.

### (ج) الأدوار الأساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات

- يجب أن تُعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على الأقل وتفحص وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين ، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى ، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ باللغة العربية.
- يجب مراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين .
- إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة تزيد على (9) أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام الأول.
- إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة (9) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.

### (د) الأحكام المنظمة لأستبدال مراجع الحسابات

- يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي محاسب قانوني أو تغييره.
- يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين المحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحالات الآتية:
  - وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه
  - إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقلاً.
  - إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مُرضٍ
  - إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق العام.

## 29- مستشار الزكاة:

### (أ) اسم مستشار الزكاة:

مكتب عبدالرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون

### (ب) عنوان مستشار الزكاة

حي الصحافة، طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض 13321، المملكة العربية السعودية.

### (ج) الأدوار الأساسية ومسؤوليات مستشار الزكاة

- احتساب الزكاة وتقديم اقرار المعلومات الخاص بالصندوق.
- احتساب الزكاة طبقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية وحسب الدليل الإرشادي لاحتساب الزكاة 1400.

## 30- أصول الصندوق:

إن أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من مهام أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها ، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، و ذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار، وأُفصِح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

قد عيّن مدير الصندوق شركة إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة لتتولى حفظ أصول الصندوق بموجب عقد مكتوب.

### فصل أصول الصندوق:

- يُعدّ أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة تبعاً للقوانين والأنظمة القابلة للتطبيق فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
- بطلب رسمي من مدير الصندوق يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقة.
- يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري في سجلاته عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق. ويجب أن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
- يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب المشار إليه، ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق وعملياته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الإستثمار والنسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عُيّن بموجبه أمين حفظ من قبل مدير الصندوق.
- إن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة . ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك الأصول، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وأُفصِح عنها في هذه الشروط والأحكام أو مذكرة المعلومات.

### 31- معالجة الشكاوى:

يفيد مدير الصندوق بأن الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل. كما يمكن لمالكي الوحدات مراسلة مدير الصندوق في حال وجود أي شكوى قد تنشأ على العنوان التالي:  
مسؤول المطابقة والالتزام - المملكة العربية السعودية ، طريق الملك فهد، حي المحمدية ، مبنى الولي، الدور (3)

هاتف: +966 11 4949 555 مقسم 540

الموقع الإلكتروني: [www.blom.sa](http://www.blom.sa)

البريد الإلكتروني: [compliance@blom.sa](mailto:compliance@blom.sa)

### 32- معلومات أخرى:

أ) ستقدم السياسات والإجراءات المتبعة لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعلي عند طلبها دون مقابل.

يفيد مدير الصندوق بأن السياسات والإجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.

ب) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في صناديق الاستثمار هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في الصندوق هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

ج) قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

- شروط وأحكام الصندوق
- أي عقد مذكور في الشروط و الأحكام
- القوائم المالية لمدير الصندوق

د) حتى تاريخ إعداد هذه الشروط والأحكام، لا يوجد أي معلومات إضافية تساهم في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار لمالكي الوحدات الحاليين أو المحتملين، أو مدير الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.

هـ) إعفاءات من قيود الأنحة صناديق الاستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارسته

لا ينطبق

و) سرية معلومات الصندوق

سيلتزم مدير الصندوق بحماية معلومات جميع مالكي الوحدات وفق الشروط والأحكام المتعارف عليها نظامياً

ز) وفاة مالكي الوحدات

عند وفاة مالك وحدات في الصندوق تقع مسؤولية اخطار مدير الصندوق من قبل ورثة او في حال تم استلام أي اشعار من قبل الجهات التنظيمية فسيتم تجميد الحساب والتواصل مع الأرقام المزودة عند فتح الحساب للتعامل لاجراء مايلزم بخصوص الوحدات.

### 33- إقرار من مالك الوحدات:

لقد قمت/قمنا بالإطلاع على شروط وأحكام صندوق بلوم السعودي ، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركتنا فيها.

الاسم :

التاريخ:

التوقيع :