



المحترمون

السادة / مالكي الوحدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسم الصندوق: صندوق الإنماء للأسهم السعودية	
تفاصيل التغيير الغير أساسي	
ملخص الصندوق:	
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد:	
<ul style="list-style-type: none"> • الحد الأدنى للاشتراك / الرصيد: ريال (1) ريال سعودي. • الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: ريال (1) ريال سعودي. • الحد الأدنى للاسترداد: ريال (1) ريال سعودي. 	
ملخص الصندوق:	
مصاريف نثرية أخرى:	
مبلغ 100,000 ريال سعودي عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهرياً. (تشمل المصاريف رسوم أعضاء اللجنة الشرعية وخدمات الزكاة والضريبة، والمصاريف المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بالخدمات الإدارية والتشغيل).	
9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:	
أ. تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها:	
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.
مصاريف نثرية أخرى	مبلغ 100,000 ريال سعودي عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهرياً. (تشمل المصاريف رسوم أعضاء اللجنة الشرعية وخدمات الزكاة والضريبة، والمصاريف المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات

	الإدارة والتشغيل
--	------------------

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

ب. جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار:

طريقة احتساب الرسوم والمصاريف	نوع الرسوم
5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة. وتحسب بشكل تراكمي يومي وتدفع سنوياً أو بعد كل اجتماع.	اتعاب اعضاء مجلس الإدارة

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة:

نوع الرسوم	الحد الأدنى للرسوم (سنوياً)	الرسوم %	تكرار الدفع	العملة
اتعاب اعضاء مجلس الإدارة	60,000.00	-	سنوي	ريال سعودي

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

ج. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

نوع الرسوم	المبلغ المحسوب على الصندوق	المبلغ المحسوب على مالك الوحدات
رسوم الاشتراك 1.50% (تدفع مستقلة عن مبلغ الاستثمار الموضح أعلاه وتدفع لمدير الصندوق)	-	*1,500.00
اتعاب أعضاء مجلس الإدارة	*60,000.00	*600.00
اتعاب مراجع الحسابات	*30,000.00	*300.00
رسوم المؤشر الاسترشادي	*25,000.00	*250.00
مصروفات تثرية أخرى	*100,000.00	*1,000.00
رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول	*5,000.00	*50.00

	*75.00	*7,500.00	رسوم رقابية
	*25.00	*2,500.00	أتعاب أمين الحفظ %0.025
	1750*	*175,000	رسوم إدارة الصندوق %1.75
	**5,550	**405,000	اجمالي المصاريف والرسوم

11. التعاملات:

ج. إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بالاشتراك والاسترداد للوحدات:

الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق: الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو مبلغ واحد (1) ريال سعودي، والحد الأدنى لأي اشتراك إضافي هو مبلغ واحد (1) ريال سعودي.

• الحد الأدنى للاسترداد من الصندوق: إن أدنى حد للوحدات يجوز استرداده بواسطة أي مالك وحدات في طلب استرداد واحد يجب أن يعادل قيمة استرداد بحد أدنى مبلغ واحد (1) ريال سعودي. يجب ألا يقل رصيد الاستثمار المحفوظ به من قبل المستثمر على الأقل مبلغ واحد (1) ريال سعودي. وفي الحال الأخيرة فلن يقبل طلب الاسترداد إلا إذا كان الطلب لاسترداد كل الوحدات المملوكة.

ج. الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:

- الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو مبلغ واحد (1) ريال سعودي غير متضمن رسوم الاشتراك.

- الحد الأدنى لأي اشتراك إضافي هو واحد (1) ريال سعودي غير متضمن رسوم الاشتراك.

- الحد الأدنى للوحدات التي يجوز استردادها بواسطة أي مالك وحدات في طلب استرداد واحد يجب أن يعادل قيمة استرداد يبلغ مبلغ واحد (1) ريال سعودي بحد أدنى.

- يجب ألا يقل رصيد الاستثمار المحفوظ به من قبل المستثمر الفرد على الأقل مبلغ واحد (1) ريال سعودي. وفي الحالة الأخيرة فلن يقبل طلب الاسترداد إلا إذا كان الطلب لاسترداد جميع الوحدات المملوكة.

الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.saudiexchange.sa

13. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

أ. ب.

15. اجتماع مالكي الوحدات:

ب. (1 ، 4 ، 6)



16. حقوق مالكي الوحدات:

أ. (1) ، ب.

19. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

أ. (1) ، (2) ، ب.

20. إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:

أ. ، ب.

21. مدير الصندوق:

د.

21. مدير الصندوق

و. ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق موضح بها الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة:

بلغت إجمالي إيرادات الشركة المدققة لسنة 2023م: 797,793 ألف ريال سعودي

بلغت صافي أرباح الشركة المدققة لسنة 2023م: 568,606 ألف ريال سعودي

25. لجنة الرقابة الشرعية:

ج. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

بحد أقصى 50,000 ريال سعودي سنوياً وهي مضمنة في مصاريف نثرية أخرى.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،