



المحترمون

السادة / مالكي الوحدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسم الصندوق: صندوق الإنماء للأسهم السعودية	
تفاصيل التغيير الغير أساسي	
<p>صفحة الغلاف</p> <p>اسم الشركة: شركة الإنماء المالية</p> <p>موقع الشركة: <a href="http://www.alinmacapital.com">www.alinmacapital.com</a></p> <p>البريد الالكتروني للشركة: <a href="mailto:info@alinmacapital.com">info@alinmacapital.com</a></p> <p>شعار الشركة:</p> <p><b>الإنماء المالية</b> <b>alinma capital</b></p> <p>مشغل الصندوق</p> <p>شركة الإنماء المالية</p> <p><b>أمين الحفظ</b></p> <p>شركة الرياض المالية</p>	

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

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

## ملخص الصندوق:

تاريخ تشغيل الصندوق

**أتعاب خدمات الزكاة والضريبة**

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنوياً.

**أتعاب خدمات الزكاة**

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنوياً.

**مصاريف نثرية أخرى**

مبلغ 100,000 ريال سعودي عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهرياً. (تشمل المصاريف أتعاب اللجنة الرقابة الشرعية والمصاريف المتعلقة بطباعة التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بالخدمات الإدارية والتشغيل).

## قائمة المصطلحات:

"لائحة مؤسسات السوق المالية": الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار 1-83 - 2005 بتاريخ 1426/5/21 هـ (الموافق 2005/6/28م) بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-5775-20250 وتاريخ 1446/11/28 هـ الموافق 2025/5/26م، وأي تعديلات أخرى قد تطرأ عليها.

## 3. سياسات الاستثمار وممارساته:

هـ. التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق:

في حال الاستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني، يتم الاعتماد على التصنيف الائتماني المصدر من قبل وكالة موديز (حد الاستثمار الأدنى Ba3)، ستاندرد آند بورز (حد الاستثمار الأدنى BB-) وفيتش (حد الاستثمار الأدنى BB-).

و. الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الائتماني:

في حال الاستثمار مع جهات غير مصنفة ائتمانياً، (لن يتجاوز 30% من صافي قيمة أصول الصندوق) وبما يراه مدير الصندوق مناسباً، ويتم تقييم هذه الجهات بناءً على آلية التقييم الداخلية المتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير المصنفة ائتمانياً بناءً على عدد من العوامل والتي نذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة والملاءة المالية وكفاءة الأصول والأرباح.

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

ع. المؤشر الإرشادي وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، والجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر (عائد كلي أو عائد سعري):

- تم اختيار المؤشر الاسترشادي ليحاكي استراتيجية الصندوق الاستثمارية بنهجية العائد السعري.

#### 9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

أ. تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها

رسوم مراجع الحسابات

25,000 ريال سعودي بما لا يزيد عن 30,000 ريال سعودي عن السنة المالية.

أتعاب خدمات الزكاة والضريبة

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنوياً.

مصاريف نثرية أخرى

مبلغ 100,000 ريال سعودي عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهرياً. (تشمل المصاريف أتعاب لجنة الرقابة الشرعية والمصاريف المتعلقة بطباعة التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات الإدارة والتشغيل)

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

رسوم مراجع الحسابات

25,000 ريال سعودي وبما لا يزيد عن 30,000 ريال سعودي عن السنة المالية، وتحسب بشكل تراكمي يومي وتدفع على دفعتين سنوياً.

أتعاب خدمات الزكاة والضريبة

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنوياً، وتحسب بشكل تراكمي يومي وتدفع سنوياً.

مصاريف نثرية أخرى

مبلغ 100,000 ريال سعودي عن السنة المالية. وتدفع من أصول الصندوق شهرياً. (تشمل المصاريف أتعاب لجنة الرقابة الشرعية والمصاريف المتعلقة بطباعة التقارير السنوية للصندوق وأية مصاريف أو أتعاب أخرى مستحقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات الإدارة والتشغيل).

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 09134-

www.alinmacapital.com

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة الجدول الآتي يبين مثلاً افتراضياً وتوضيحياً لاشتراك عميل في الصندوق بمبلغ 100 ألف لم تتغير طوال السنة، وبافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 10 مليون ريال ولم يتغير طوال السنة ومقسمة إلى مليون وحدة:

إجمالي أصول الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق لمالك الوحدة
رسوم الاشتراك	-	%1.50
رسوم الإدارة	%1.75	%1.75
رسوم الحفظ	%0.025	%0.025
رسوم مراجع الحسابات	%0.25	%0.25
رسوم المؤشر الاسترشادي	%0.26	%0.26
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول	%0.05	%0.05
الرسوم الرقابية	%0.075	%0.075
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	%0.60	%0.60
أتعاب خدمات الزكاة والضريبة	%0.27	%0.27
مصاريف ثرية أخرى	%1.00	%1.00
إجمالي نسبة التكاليف المتكررة	%4.27	%4.27
إجمالي نسبة التكاليف الغير متكررة	%0.00	%1.50

الإدارة العامة Head office

ص.ب. 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

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	-	*1,750.00
رسوم إدارة الصندوق	**175,000.00	**1,750.00
أتعاب أمين الحفظ	*2,500.00	*25.00
اتعاب أعضاء مجلس الإدارة	*60,000.00	*600.00
اتعاب مراجع الحسابات	*25,000.00	*250.00
رسوم المؤشر الاسترشادي	*25,593.75	*255.94
أتعاب خدمات الزكاة والضريبة	26,500	265.00
مصروفات نثرية أخرى	*100,000.00	*1,000.00
رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول	*5,000.00	*50.00
رسوم رقابية	*7,500.00	*75.00
إجمالي المصاريف والرسوم	**427,093.75	**5,770.94

\*ضريبة القيمة المضافة متغيرة بحسب ما تحدده الدولة من وقت لآخر، وجميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

الإدارة العامة Head office

ص.ب. 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

## 20. إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:

7) في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يُتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فسيتم تصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً من تاريخ انتهاء الصندوق.

## 21. مدير الصندوق:

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

- بلغت إجمالي إيرادات الشركة المدققة لسنة 2024م: 966.38 مليون ريال سعودي.

- بلغت صافي أرباح الشركة المدققة لسنة 2024م: 700.15 مليون ريال سعودي.

## 24. مجلس إدارة الصندوق:

و. جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق:

الأعضاء			نوع الصندوق	اسم الصندوق
الاستاذ / مازن بغدادي	الدكتور / محمد السحيباني	الاستاذ / خالد الرميح		
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق دانية مكة الفندقية
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء الثريا العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق القيروان اللوجستي
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح خاص	صندوق ضاحية سمو العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مشارف العوالي
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق منطقة الإنماء اللوجستي
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مكة للتطوير الأول
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء المحمدية العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق مجمع الإنماء اللوجستي
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الانماء رياض فيو
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح عام	صندوق الإنماء وريف الوقفي
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح عام	صندوق الإنماء عناية الوقفي

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

صندوق بر الرياض الوقفي	طرح عام	.....	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق رعاية الأيتام الوقفي	طرح عام	.....	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق واحة الإنماء العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق ذهبان العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء وادي الهدا	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية	-	-	عضو مستقل	-
صندوق الإنماء للفرص المدرة للدخل	طرح خاص	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء المدينة العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء العائلي الخاص 1-23	طرح خاص	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء الطائف العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء السكني	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء الخبر العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء الجزيرة للمركبات	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء أجياد العقاري	-	-	-	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي	طرح عام	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	طرح عام	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق القصيم الوقفي	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	طرح عام	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	طرح عام	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	طرح عام	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء الجزيرة الأول	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية	طرح عام	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الاستثمار في قطاع الحج والعمرة	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء الوقفي لمساجد الطرق	طرح عام	.....	عضو مستقل	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء ضاحية الرياض العقاري	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الانماء الخاص للأسهم-1	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
الصندوق العائلي الخاص	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة	طرح عام	.....	.....	عضو غير مستقل
صندوق الإنماء شمال الرياض العقاري	طرح خاص	.....	.....	عضو غير مستقل

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com



عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء شمال جدة العقاري
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء الخمة العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح عام	صندوق الانماء ريت الفندقى

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com