

المحترمون

السادة / مالكي الودادات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

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

الإدارة العامة  
P.O.Box 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية  
KSA  
هاتف +966 (11) 218 5999  
فاكس +966 (11) 218 5970  
C.R 1010269764  
س.ت. رقم 09134-37  
ترخيص هيئة السوق المالية رقم :  
[www.alinmacapital.com](http://www.alinmacapital.com)

**ملخص الصندوق:**

**تاريخ تشغيل الصندوق**

**أتعاب خدمات الزكاة والضربة**

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنويًا.

**أتعاب خدمات الزكاة**

مبلغ 26,500 ريال سعودي سنويًا.

**مصاريف ثانية أخرى**

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

**قائمة المصطلحات:**

"اللائحة مؤسسات السوق المالية": الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار 1426/5/21 هـ (المواافق 2005/6/28) بموجب نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) (٣٠) وتاريخ 1424/6/2 هـ المعديل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 20250-5775-2 وتاريخ 1446/11/28 هـ (المواافق 2025/5/26)، وأي تعديلات أخرى قد تطرأ عليها.

**3. سياسات الاستثمار وممارساته:**

هـ. التصنيف الأئتماني لاستثمارات الصندوق:

في حال الاستثمار مع جهات ذات تصنيف الأئتماني، يتم الاعتماد على التصنيف الأئتماني المصدر من قبل وكالة موديز (حد الاستثمار الأدنى BB-) وفيتش (حد الاستثمار الأدنى BB-).

و، الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الأئتماني:

في حال الاستثمار مع جهات غير مصنفة أئتمانياً، 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 أئتمانياً بناءً على عدد من العوامل والتي ذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- تصنيف البلد الذي تنتهي له الجهة والملاعة المالية وكفاءة الأصول والأرباح.

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

Riyadh 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999

Fax +966 (11) 218 5970

C.R 1010269764

س.ت. رقم 09134-37 : ترخيص هيئة السوق المالية رقم :

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

- ع. المؤشر الإرشادي وأسباب اختياره ومدى ملاءمته لاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، والجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعه لحساب المؤشر (عائد كلي أو عائد سعري):
- تم اختيار المؤشر الإرشادي ليحاكي استراتيجية الصندوق الاستثمارية بنهاية 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 سنويًا.

###### مصاريف ثانية 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 مستدقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات الإدارة والتشغيل)

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

###### رسوم مراجع الحسابات

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

###### أتعاب خدمات الزكاة والضريبة

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

###### مصاريف ثانية 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 مستدقة لأشخاص يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات الإدارة والتشغيل).

جـ 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 ومفسمة إلى مليون وحدة:

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



جـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت 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
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	*60,000.00	*600.00
أتعاب مراجع الحسابات	*25,000.00	*250.00
رسوم المؤشر الاسترشادي	*25,593.75	*255.94
أتعاب خدمات الزكاة والضريبة	26,500	265.00
مصروفات نشرية 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
اجمالي المصاري والرسوم	**427,093.75	**5,770.94

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

**20. إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:**

(7) في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فسيتم تصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز (12) أشهرًا 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 السجيفاني	الاستاذ / خالد الرميح		
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق دائمة مكة الفندقي
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء الثريا العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق القىروان اللوجستي
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح خاص	صندوق ضاحية سمو العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مشارف العوالى
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 الإنماء رياض فيو
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح عام	صندوق الإنماء وريف الوقفي
عضو غير مستقل	عضو مستقل	.....	طرح عام	صندوق الإنماء عنابة الوقفي

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

Tel +966 (11) 218 5999

Fax +966 (11) 218 5970

س.ت. رقم C.R 1010269764

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 09134- 37

www.alinmacapital.com



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

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

Riyadh 11544

الرياض KSA

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

C.R 1010269764

س.ت. رقم هيئة السوق المالية رقم : 09134- 37

www.alinmacapital.com



عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء شمال جدة العقاري
عضو غير مستقل	عضو مسؤول	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح خاص	صندوق الإنماء الخمرة العقاري
عضو غير مستقل	.....	.....	طرح عام	صندوق الإنماء ريت الفندقي

وتقبلاً وافر التحية والتقدير،

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

C.R 1010269764

س.ت. رقم : 09134- 37

ترخيص هيئة السوق المالية رقم :

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