

المحترمون

السادة / مالكي الوحدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسم الصندوق: صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية	
الصيغة المقترحة	
<p>اسم الشركة: شركة الإنماء المالية</p> <p>موقع الشركة: <a href="http://www.alinmacapital.com">www.alinmacapital.com</a></p> <p>البريد الإلكتروني للشركة: <a href="mailto:nfo@alinmacapital.com">nfo@alinmacapital.com</a></p> <p>  </p> <p>شعار الشركة:</p> <p>صفحة الغلاف</p> <p>مشغل الصندوق شركة الإنماء المالية</p> <p>أمين الحفظ شركة الأهلي المالية</p>	
<p>ملخص الصندوق</p> <p>اسم أمين الحفظ شركة الأهلي المالية.</p> <p>قائمة المصطلحات</p> <p>"أمين الحفظ": مؤسسة سوق مالية مرخص لها بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية، وهي شركة الأهلي المالية.</p> <p>دليل الصندوق</p> <p>أمين الحفظ</p> <p>شركة الأهلي المالية</p> <p>  </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)

المركز الرئيسي: طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية.

هاتف: +966 8002440123

فاكس: +966 920000232

الموقع الإلكتروني:

www.alahlicapital.com

#### 4. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

- مخاطر فشل الصندوق في تتبع المؤشر الاسترشادي من حيث الإداء أو الوزن النسبي للأصول:  
قد لا يتمكن الصندوق من تتبع أداء المؤشر الاسترشادي أو تكوينه من حيث الوزن النسبي للأصول بشكل دقيق، وذلك بسبب عوامل مثل تكاليف المعاملات، أو حدود السيولة، أو القيود التنظيمية، أو استراتيجية إدارة الصندوق. وقد يؤدي ذلك إلى انحراف في أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي.

#### 11. التعاملات:

##### ج. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك والاسترداد للوحدات:

- إجراءات التبادل العيني لرزم الوحدات من أجل إنشاء وحدات في الصندوق بين مدير الصندوق ومانع السوق:
- سيقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات وما يعادلها من سلة الصكوك والعناصر النقدية بشكل دوري. الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق المتاحة للتداول، وهي تشكل الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد العيني والنقدي .
- يقوم مانع السوق في الوقت ذاته بتحويل سلة تتكون من الصكوك والمبالغ النقدية من حسابه لدى أمين حفظ مانع السوق تتطابق مع عدد رزم الوحدات المطلوب إصدارها من مدير الصندوق.
- يقوم أمين حفظ مانع السوق بتحويل سلة الصكوك والمبالغ النقدية من حساب مانع السوق إلى حساب الصندوق لدى أمين حفظ الصندوق.
- يقوم أمين حفظ الصندوق بالتأكد من أن سلة الصكوك والمبالغ النقدية تتطابق مع عدد الوحدات المطلوب إنشائها من مدير الصندوق.
- ينسق أمين حفظ الصندوق مع مركز إيداع لعملية إصدار وإدراج الوحدات.
- يقوم أمين حفظ الصندوق بتحويل الوحدات الجديدة إلى حساب مانع السوق لدى أمين حفظ مانع السوق.
- في حالة وجود أي اختلافات بين عدد الوحدات المصدر وعدد الصكوك يقوم أمين حفظ الصندوق بمعالجتها كما يجب .
- يقوم مدير الصندوق بحساب النقد المطلوب في نهاية يوم التعامل لرزمة الوحدات. أي نقصان أو زيادة نقدية سيتم تسويتها من خلال أمين حفظ الصندوق مع مانع السوق.

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

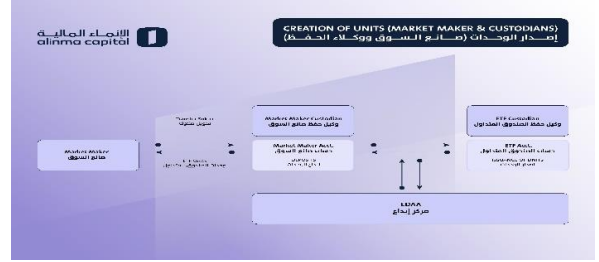
هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37-09134

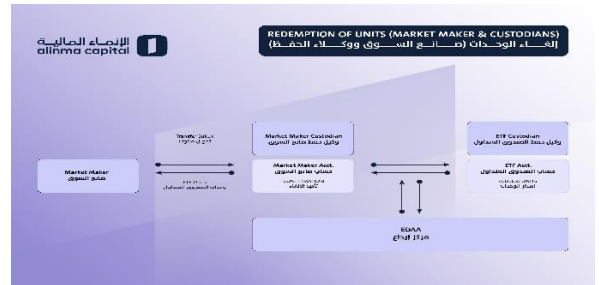
www.alinmacapital.com



## إجراءات الاسترداد العيني لرزم الوحدات المتداولة في الصندوق بين مدير الصندوق ومانع السوق:

- يقوم مانع السوق في نفس الوقت بتحويل رزم الوحدات المستردة من حساب مانع السوق لدى أمين حفظ مانع السوق إلى حساب الصندوق لدى أمين حفظ الصندوق.
- يقوم مدير الصندوق بعد المراجعة المبدئية باعتماد طلب استرداد رزم الوحدات.
- يقوم أمين حفظ الصندوق بالتأكد من مطابقة رزم الوحدات المستلمة مع طلب الاسترداد.
- يقوم أمين حفظ الصندوق بالتنسيق مع مركز إيداع لتنفيذ استرداد الوحدات المتداولة.
- يقوم مركز إيداع باسترداد الوحدات وإسقاطها من سجل التداول
- يقوم أمين حفظ الصندوق بتحويل سلة الصكوك من حساب الصندوق إلى حساب مانع السوق لدى أمين حفظ مانع السوق.

- في حالة أي اختلافات يقوم أمين حفظ الصندوق بتسويتها وفقاً لما هو مطلوب.
- يقوم مدير الصندوق بحساب النقد المطلوب بنهاية اليوم وفقاً لسياسات الصندوق. أي قصور أو زيادات في استرداد وحدات الصندوق تتم تسويتها عن طريق أمين حفظ الصندوق مع مانع السوق.



## 21. مدير الصندوق:

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

- بلغت إجمالي إيرادات الشركة المدققة لسنة 2024م: 699.46 مليون ريال سعودي.
- بلغت صافي أرباح الشركة المدققة لسنة 2024م: 700.15 مليون ريال سعودي.

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

<p>23. أمين الحفظ: أ. اسم أمين الحفظ: شركة الأهلي المالية. ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه: 06046-37 وتاريخ 2007/06/25م. ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ: العنوان طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. هاتف +966 8002440123</p>					
<p>24. مجلس إدارة الصندوق: أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان العضوية: (1) الأستاذ / مازن بغدادي (رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل). (2) الدكتور / عبد الرحمن العالي (عضو مستقل). (3) الأستاذ / خالد بن عبد الحفيظ فدا (عضو مستقل). ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:</p>					
<p>24. مجلس إدارة الصندوق: و. جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق:</p>					
الأعضاء				نوع الصندوق	اسم الصندوق
الاستاذ / خالد بن عبدالحفيظ فدا		الدكتور / عبد الرحمن بن يوسف بن شمس الدين العالي	الاستاذ / مازن بغدادي		
.....		.....	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 اللوجيستي
-		عضو غير مستقل	-	-	صندوق واحة الإنماء العقاري

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	-	صندوق ذهبان العقاري
-		-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء وادي الهدا
-		عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء للفرص المدرة للدخل
-		-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء المدينة العقاري
-		-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء المحمدية 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	طرح عام	صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي
-		-	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة
.....		.....	عضو غير 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 مستقل	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإئماء مكة للتطوير الأول
.....		عضو مستقل	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإئماء مكة للتطوير الثاني
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإئماء المحمدية العقاري
.....		عضو مستقل	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق مجمع الإئماء اللوجستي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الانماء رياض فيو
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء وريف الوقفي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء عناية الوقفي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق بر الرياض الوقفي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق رعاية الأيتام الوقفي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق القصيم الوقفي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء للأسهم السعودية
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإئماء للإصدارات الأولية
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإئماء الجزيرة الأول
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الاستثمار في قطاع الحج والعمرة

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 عام	صندوق الإنماء الوقفي لمساجد الطرق
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء ضاحية الرياض العقاري
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الانماء 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 شمال الرياض العقاري
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء شمال جدة العقاري
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء الخمرة العقاري
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء للفرص المدرة للدخل
.....		.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الانماء ريت الفندقية
عضو مستقل		.....	.....	طرح عام	صندوق الإنماء الاستثماري الوقفي
عضو مستقل		.....	.....	طرح عام	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي

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