



المحترمون

السادة / مالكي الوحدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسم الصندوق: صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية
الصيغة المقترنة
اسم الشركة: شركة الإنماء المالية
موقع الشركة: www.alinmacapital.com
البريد الإلكتروني للشركة: nfo@alinmacapital.com
<p>الإنماء المالية alinma capital</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>كابيتال SNB</p>

الإدارة العامة
P.O.Box 55560
ص.ب. 11544
Riyadh
المملكة العربية السعودية
KSA
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



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:

• اجراءات التبادل العيني لرزم الوحدات من أجل إنشاء وحدات في الصندوق بين مدير الصندوق وصانع السوق:

- سيقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات وما يعادلها من سلة الصكوك والعنصر النقدية بشكل دوري. الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق المتاحة للتداول، وهي تشكل الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد العيني والنفدي.

- يقوم صانع السوق في الوقت ذاته بتحويل سلة تتكون من الصكوك والمبالغ النقدية من حسابه لدى أمين حفظ صانع السوق تتطابق مع عدد رزم الوحدات المطلوب إصدارها من مدير الصندوق.

- يقوم أمين حفظ صانع السوق بتحويل سلة الصكوك والمبالغ النقدية من حساب صانع السوق إلى حساب الصندوق لدى أمين حفظ الصندوق.

- يقوم أمين حفظ الصندوق بالتأكد من أن سلة الصكوك والمبالغ النقدية تتطابق مع عدد الوحدات المطلوب إنشاؤها من مدير الصندوق.

- ينسق أمين حفظ الصندوق مع مركز إيداع لعملية إصدار وإدراج الوحدات.

- يقوم أمين حفظ الصندوق بتحويل الوحدات الجديدة إلى حساب صانع السوق لدى أمين حفظ صانع 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 صانع السوق.

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

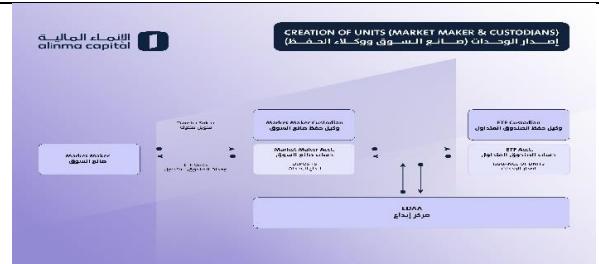
Tel +966 (11) 218 5999

Fax +966 (11) 218 5970

ف.ت. رقم 09134-37

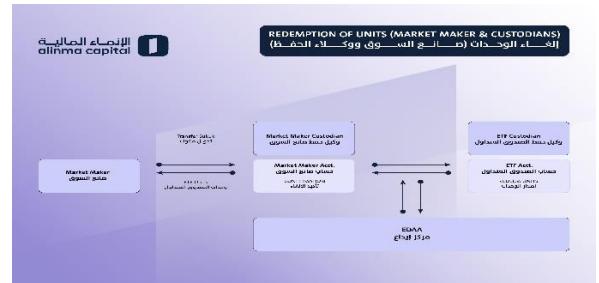
ترخيص هيئة السوق المالية رقم:

www.alinmacapital.com



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

- يقوم صانع السوق في نفس الوقت بتحويل رزم الوحدات المستردة من حساب صانع السوق لدى أمين الحفظ صانع 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 صانع السوق لدى أمين حفظ صانع 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 تم تسويتها عن طريق أمين حفظ الصندوق مع صانع السوق.



2. 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.



23. أمين الحفظ:

أ. اسم أمين الحفظ:
شركة الأهلي المالية.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه:
37-06/25/2007.

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ:

العنوان طريق الملك سعود، المبني الإقليمي للبنك الأهلي السعودي، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية.

هاتف +966 8002440123

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 العالى (عضو مستقل).

(3) الأستاذ / خالد بن عبدالحفيظ فدا (عضو مستقل).

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

24. مجلس إدارة الصندوق:

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

الأعضاء		نوع الصندوق	اسم الصندوق
الاستاذ / خالد بن عبدالحفيظ فدا	الدكتور / عبد الرحمن بن يوسف بن شمس الدين العالى		
.....	عضو غير مستقل	طرح خاص
.....	عضو غير مستقل	صندوق دانية مكة الفندقي
.....	عضو غير مستقل	صندوق الإنماء الثريا العقاري
.....	عضو غير مستقل	صندوق القيروان اللوجيستي
-	عضو غير مستقل	-	صندوق واحة الإنماء العقاري

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

KSA Tel +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

س.ت. رقم C.R 1010269764

ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 09134- 37

www.alinmacapital.com



-	-	-	عضو غير مستقل	-	صندوق ذهبان العقاري
-	-	-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء وادي الهداء
-	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء للفرصة المدروزة للدخل
-	-	-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء المدينة العقاري
-	-	-	عضو غير مستقل	-	صندوق الإنماء المحمدية العقاري
-	-	-	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء العائلي 1-23 الخاص
-	-	-	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 للمركيبات
-	-	-	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 العوالى
.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق منطقة الإنماء اللوجستي

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

س.ت. رقم 09134-37

ترخيص هيئة السوق المالية رقم:

www.alinmacapital.com



.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإنماء الوقفية لمساجد الطرق
.....	عضو غير مستقل	طرح خاص	صندوق الإنماء ضاحية 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 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 المدروة للدخل
.....	عضو غير مستقل	طرح عام	صندوق الإنماء ريت الفندقي
عضو مستقل		طرح عام	صندوق الإنماء الاستثماري الوقفية
عضو مستقل		طرح عام	صندوق جامعة الملك خالد الوقفية

وتقبلاً وافر التحية والتقدير،

الإدارة العامة

P.O.Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

Tel +966 (11) 218 5999

هاتف +966 (11) 218 5970

Fax +966 (11) 218 5974

س.ت. رقم 09134-37

ترخيص هيئة السوق المالية رقم:

www.alinmacapital.com