



التاريخ: 04 / 05 / 2020 م
الموافق: 11 / 09 / 1441 هـ

المحترمين

السادة / مالكي الوحدات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نود إشعاركم بتغييرات واجبة الأشعار على مستندات صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي ،
والتي تتضمن التالي:

| اسم الصندوق: صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي | | |
|--|--|--|
| الموضوع: اشعار بتغييرات واجبة الأشعار على ملخص المعلومات الرئيسة للصندوق | | |
| مبررات التغيير | الصيغة المقترحة | الصيغة الحالية |
| تغيير الرسوم. | <p>الخدمات والعمولات والأتعاب:</p> <p>- فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم خدمات الحفظ: بحد أقصى نسبة 0.01% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، بالإضافة للرسوم التالية: - مبلغ 10 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية. - مبلغ 25 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق. - مبلغ 50 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. <p>جميع الرسوم الإضافية على رسوم الحفظ لا تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة.</p> | <p>الخدمات والعمولات والأتعاب:</p> <p>- فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق:</p> <ul style="list-style-type: none"> رسوم خدمات الحفظ: سيحصل أمين الحفظ بحد أقصى على نسبة 0.0175% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ بالإضافة على مبلغ 25 ريال عن كل عملية يقوم بها الصندوق (وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ)، تحتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل شهر لأمين الحفظ. |

| اسم الصندوق: صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي | | |
|---|--|--|
| الموضوع: اشعار بتغييرات واجبة الأشعار على شروط واحكام الصندوق | | |
| مبررات التغيير | الصيغة المقترحة | الصيغة الحالية |
| تغيير الرسوم. | <p>ملخص الصندوق</p> <p>رسوم خدمات الحفظ:</p> <p>بحد أقصى نسبة 0.01% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، بالإضافة للرسوم التالية:</p> | <p>ملخص الصندوق</p> <p>رسوم خدمات الحفظ:</p> |



| | | |
|---------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - مبلغ 10 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية. - مبلغ 25 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق. - مبلغ 50 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. جميع الرسوم الإضافية على رسوم الحفظ لا تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة. | <p>بحد أقصى نسبة 0.0175% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ بالإضافة على مبلغ 25 ريال عن كل عملية يقوم بها الصندوق.</p> |
| تغيير الرسوم. | <p>7. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أ. فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: بحد أقصى نسبة 0.01% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، بالإضافة للرسوم التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مبلغ 10 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية. - مبلغ 25 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق. - مبلغ 50 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. جميع الرسوم الإضافية على رسوم الحفظ لا تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة. | <p>7. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أ. فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: رسوم خدمات الحفظ: سيحصل أمين الحفظ بحد أقصى على نسبة 0.0175% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ بالإضافة على مبلغ 25 ريال عن كل عملية يقوم بها الصندوق (وتشمل مصاريف إدارة عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ)، تحتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل شهر لأمين الحفظ.</p> |

| اسم الصندوق: صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي | | |
|---|--|--|
| الموضوع: اشعار بتغييرات واجبة الاشعار على مذكرة معلومات الصندوق | | |
| مبررات التغيير | الصيغة المقترحة | الصيغة الحالية |
| تغيير الرسوم. | <p>5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أ. فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق: مصاريف الحفظ: بحد أقصى نسبة 0.01% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، بالإضافة للرسوم التالية:</p> | <p>5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أ. فيما يلي ملخص تقديري يوضح جميع المصاريف والرسوم السنوية المتعلقة بالصندوق: الرسوم والمصاريف التي تدفع كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق أو كمبلغ ثابت من أصول الصندوق: مصاريف الحفظ: بحد أقصى نسبة 0.0175% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ بالإضافة على مبلغ 25 ريال عن كل عملية يقوم بها الصندوق (وتشمل مصاريف إدارة عمليات</p> |



| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - مبلغ 10 ريال سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية. - مبلغ 25 ريال عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق. - مبلغ 50 ريال سعودي عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. <p>جميع الرسوم الإضافية على رسوم الحفظ لا تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة.</p> | <p>الصندوق والمدفوعات المستحقة لطرف ثالث للقيام بمهام الحفظ، تحتسب يومياً ويتم اقتطاعها كل شهر لأمين الحفظ.</p> |
| <p>تم تحديث الرسوم والمصاريف والمبالغ التقديرية ليتم حسبها بناءً على مصاريف الحفظ الجديدة.</p> | <p>5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:</p> <p>هـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل المشترك بالوحدات على أساس عملة الصندوق:</p> <p>(تم تحديث الرسوم والمصاريف والمبالغ التقديرية ليتم حسبها بناءً على مصاريف الحفظ الجديدة).</p> | <p>5. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:</p> <p>هـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل المشترك بالوحدات على أساس عملة الصندوق:</p> <p>(الرسوم والمصاريف والمبالغ التقديرية محسوبة بناءً على مصاريف الحفظ السابقة).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • تم تعيين الأستاذ / مازن بغدادي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. • تم تحديث عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. | <p>10. مجلس إدارة الصندوق:</p> <p>أ. تشكيل مجلس الإدارة:</p> <p>تحديث السيرة الذاتية للأستاذ / مازن بغدادي منصبه الحالي (الرئيس التنفيذي للشركة).</p> <p>هـ. أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضاً كأعضاء مجلس إدارة في الصناديق الآتية:</p> <p>تحديث عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.</p> | <p>10. مجلس إدارة الصندوق:</p> <p>أ. تشكيل مجلس الإدارة:</p> <p>السيرة الذاتية للأستاذ / مازن بغدادي منصبه السابق (الرئيس التنفيذي المكلف للشركة).</p> <p>هـ. أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضاً كأعضاء مجلس إدارة في الصناديق الآتية:</p> <p>عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.</p> |
| <p>تم تعيين الأستاذ / مازن بغدادي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.</p> | <p>12. مدير الصندوق:</p> <p>ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:</p> <p>تحديث السيرة الذاتية للأستاذ / مازن بغدادي منصبه الحالي (الرئيس التنفيذي للشركة).</p> | <p>12. مدير الصندوق:</p> <p>ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:</p> <p>السيرة الذاتية للأستاذ / مازن بغدادي منصبه السابق (الرئيس التنفيذي المكلف للشركة).</p> |

كما يقر مدير الصندوق بأنه تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وأن التغيير المقترح لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة، علماً بأن هذه التغييرات تسري بتاريخ 2020/05/20م.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،