

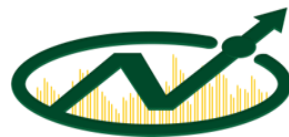
صندوق النفيعي للطروحات الأولية

مجموعة النفيعي للإستثمار
Al-Nefaie Investment Group



التقرير السنوي الموجز

2019



(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:

صندوق الشامل للأسهم

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية للصندوق، ويعمل على المحافظة على رأس المال المستثمر، وبأفضل طريقة لإدارة المخاطر، كما يهدف من خلال الإدارة النشطة وسياسة تنويع الاستثمارات إلى إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن. يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في السوق السعودي في الطروحات الأولية للأسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات، والإكتتاب في وحدات الصناديق العقارية المتداولة، و وحدات الصناديق العقارية المتداولة التي لم يمضي على إدراجها أكثر من خمس سنوات، وأدوات سوق النقد - صناديق المرابحة، وصناديق استثمارية مماثلة.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يقوم الصندوق بتوزيع أرباح، ولكن يعاد استثمارها.

4. نتاج تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل

(ب) أداء الصندوق:

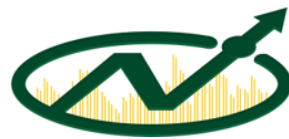
1. الجدول التالي يوضح مقارنة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة:

2019		2018		2017		السنة
3,041,783		3,219,401		5,515,513		صافي قيمة أصول الصندوق
		8.1746		8.8708		صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
الأقل	الأعلى	الأقل	الأعلى	الأقل	الأعلى	أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
8.0931	8.7759	8.128	9.1229	8.6527	9.8305	
345,728		393,828		622,130		عدد الوحدات المصدرة
		لا يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على حملة الوحدات				قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
%6.36		5.55%		4.08%		نسبة المصروفات

2. سجل الأداء:

(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس):

الفترة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
العائد	3.83%	-9.86%	-13.06%



(ب) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (أو منذ التأسيس):

السنة	2017	2018	2019
العائد	-9.10%	-7.85%	-13.06%

(ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صناديق الاستثمار على مدار العام:

النسبة	القيمة	البند
2.01%	65,555	أتعاب الإدارة
3.28%	106,850	رسوم الحفظ ومصرفات إدارية
0.26%	8,418	ضريبة القيمة المضافة
5.55%	180,823	الإجمالي

(د) تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متنسق.

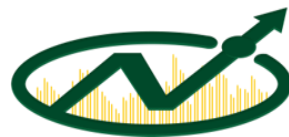
3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة:

لا توجد أي تغييرات جوهرية من شأنها التأثير في أداء الصندوق.

4. ممارسات التصويت السنوية:

يتم استخدام التصويت الإلكتروني في الشركات المستثمر بها عند التاريخ المعلن للجمعية العمومية، وخلال العام 2018 م تم التصويت كالتالي:

المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة ساكو	2019/04/30	لتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.	موافق
شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.	موافق
شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.	موافق
شركة ساكو	2019/04/30	لتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018-12-31م.	الامتناع عن التصويت
شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-2009 هـ، الموافق 2009-02-28م ولغاية 2020/02/26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م سيكون (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق)	موافق

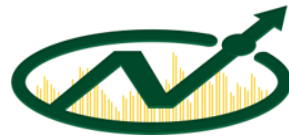


شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.	أختبار شركة ديلويت (DELOITTE) – مبلغ 700,000 ريال سعودي
شركة ساكو	2019/04/30	لتصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفاة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).	موافق
شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	الامتناع عن التصويت
شركة ساكو	2019/04/30	لتصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018م، والبالغ 24 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم (مرفق).	موافق
شركة ساكو	2019/04/30	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	موافق

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي :

يشرف على الصندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق و تتم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية، يتألف مجلس إدارة الصندوق من رئيس المجلس ، وعضو غير مستقل، وعضوين مستقلين يعينهم مدير الصندوق. ناقش مجلس إدارة الصندوق خلال عام 2019م الموضوعات التالية:

- مناقشة مدير الصندوق الأداء التاريخي للصندوق والأستراتيجية المستقبلية لتحسين الأداء وتنمية أصول الصندوق.
- مناقشة اعتماد تغيير المحاسب القانوني.
- مناقشة تقرير المطابقة و الالتزام ومدى التزام الصندوق باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار.



(ج) مدير الصندوق:

1. أنشطة الإستثمار خلال الفترة:

تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و استراتيجيات الصندوق مع استغلال الفرص الإستثمارية الممكنة
أخذين بالاعتبار الالتزام بقيود الإستثمار التي نصت عليها شروط و أحكام الصندوق قدر الإمكان.

2. أداء صندوق الإستثمار خلال الفترة:

فيما يلي مقارنة أداء الصندوق والمؤشر الاسترشادي للصندوق من شركة IdealRatings

الفترة	الربع الأول من 2018	الربع الثاني من 2018	الربع الثالث من 2018	الربع الرابع من 2018	2018
الصندوق	3.34%	0.08%	2.03%	0.82%	3.83%
المؤشر	10.19%	0.78%	-3.37%	-4.11%	4.24%

3. تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة:

أجرى مدير الصندوق بعض التعديلات في شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة، والتي شملت ما يلي:

- استقالة مدير الصندوق الأستاذ / مأمون أبو سعد
- استقالة مساعد مدير الصندوق / أروى العمودي
- تعيين مساعد مدير الصندوق / إبتسام العنزي

4. معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:

لا توجد معلومات من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.