

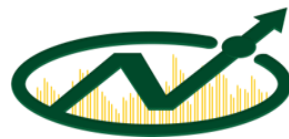
# صندوق الشامل للأسهم السعودية

مجموعة النفيعي للإستثمار  
Al-Nefaie Investment Group



التقرير السنوي

2020



(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:

صندوق الشامل للأسهم السعودية.

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف صندوق الشامل للأسهم إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وذلك من خلال الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

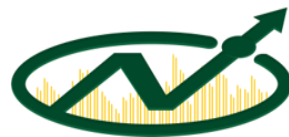
، بما يتفق مع ضوابط الإستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق. ويجوز للصندوق الإستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الإستثمار في صناديق المراجحة و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك و صناديق المتاجرة بالسلع و صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) ،

سواء المدارة من قبل مدير الصندوق أو غيره التي تستثمر في السوق المالية السعودية و المرخصه لها من هيئة السوق المالية أو/و بأسواق المال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تخضع لإشراف هيئة رقابية تطابق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثلاث من وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بور BBB- / موديز / BBB3 فقتش BBB- /

الصكوك الاستثمارية تعني أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية ، وسوف يتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية في الصندوق، وقد يتم الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في صفقات مربحة قصيرة الأجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

- يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق:

الحد الأقصى لأصول الصندوق	الحد الأدنى لأصول الصندوق	نوع الاستثمار
100%	50%	أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بما في ذلك الطرح الأولي، و/أو شهادات الإيداع
50%	0%	أسواق الأسهم لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوافقة مع المعايير الشرعية.
50%	0%	حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية
40%	0%	صناديق الإستثمار في الأسهم و صناديق الطروحات الأولية
40%	0%	صناديق الإستثمار العقاري المتداولة (ريتس)
40%	0%	الصكوك
30%	0%	صفقات المراجحة بالريال السعودي ومعاملات قصيرة الأجل ، و صناديق المراجحة و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك ، و صناديق المتاجرة بالسلع، المطروحة طرحا عاما والمرخصة من قبل الهيئة ، و صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في السوق السعودي و سوق دول شرق الاوسط وشمال افريقيا



3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يقوم الصندوق بتوزيع أرباح، ولكن يعاد استثمارها.

4. تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل

(ب) أداء الصندوق:

1. الجدول التالي يوضح مقارنة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة:

2020		2019		2018		2. السنة
2,235,770.64		3,041,786		3,219,401		صافي قيمة أصول الصندوق
9.8177		8.6945		8.1746		صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
الأقل	الأعلى	الأقل	الأعلى	الأقل	الأعلى	أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
6,428	9,871	8,0931	8,7759	8,128	9,1229	
227,728.41		345,728		393,828		عدد الوحدات المصدرة
						قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
						نسبة المصروفات
%		%		%		
5.57		7.15		5.55		

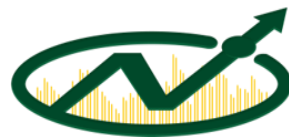
3. سجل الأداء:

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

الفترة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
العائد	%12.92	%10.67	%1.82-

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

السنة	2020	2019	2018
العائد	%12.92	%13.06-	%7.85-



أ) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الإستثمار على مدار العام:  
2020

النسبة	القيمة	ب) البند
1.75%	-	أتعاب الإدارة
1%	21850	المحاسب القانوني
0%	10000	اللجنة الشرعيه
0%	8000	أعضاء مجلس الادارة
1%	13,125.00	المؤشر الاسترشادي
0%	7500	رسوم رقابية
0%	5000	رسوم تداول
1%	20000	رسوم الحفظ
5.57%	85,475.00	الإجمالي

ج) تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق.

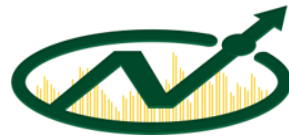
#### ت) التغييرات الجوهرية خلال الفترة:

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

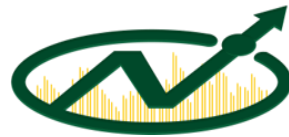
#### ث) ممارسات التصويت السنوية:

يتم استخدام التصويت الإلكتروني في الشركات المستثمر بها عند التاريخ المعلن للجمعية العمومية، وخلال عام 2020 م تم التصويت كالتالي:

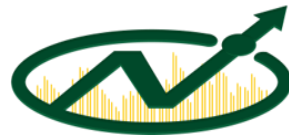
قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	المصدر
موافق	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	2020/04/08	مصرف الإنماء
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثلاثة أسهم وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال. (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله. (هـ) ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,423) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (1,577) مليون ريال من بند الأرباح المبقة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.		



موافق	التصويت على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	
موافق	التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشحات والمكافآت (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 20 نوفمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 20 مايو 2022م وذلك لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية في موقع تداول).	
موافق	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، والأستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م (مرفق السيرة الذاتية في موقع تداول).	
موافق	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6 الخاص بزيادة رأس المال (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم 31 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية (مرفق في موقع تداول).	
موافق	(التصويت على إضافة المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على إضافة المادة رقم 17 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالتفويض لإصدار الصكوك (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه ((15-16-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالمساهمة المدرجة.	
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريال (مرفق في موقع تداول).	
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة (بلغت (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال (مرفق في موقع تداول).	
وقت اللياقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م	2020/04/30
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م	
موافق	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م	
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,069,579) ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م	
PWC	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام (2021م وتحديد أتعابه. (مرفق	



موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الأول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط (تفضيلية). (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفعاتها النقدية		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق		
موافق	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو (المنتدب وأمين السر) (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي الخاصة بالتحويل . (مرفق	2020/08/16	سمو
موافق	(التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاصة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي الخاصة بسجل المساهمين . (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس المال . (مرفق		
موافق	(التصويت على إضافة مادة جديدة رقم (16) والخاصة بشراء وبيع وارتهان الشركة لاسهمها "اسهم الخزينة" (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالوثائق المالية . (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح . (مرفق		
موافق	(التصويت إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي وفق إعادة التقييم في التعديل المقترح. (مرفق		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام 2020 م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية . (مرفق		
موافق	(التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق		
موافق	التصويت على لائحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة . (مرفق		
موافق	(التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق		
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 2020-08-16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/08/15 م والمرشحين التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية للمرشحين) : 1- الأستاذ / فيصل عبدالله الخالدي – رئيس اللجنة . 2- الأستاذ/ سعيد سالم النهدي. (عضو اللجنة) 3- الأستاذ / خالد احمد قايد .(عضو اللجنة		
موافق	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ (2021/01/01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2023/12/31م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين	2020/12/13	أسمنت العربية
	- الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان - المهندس / معتز قصي حسن العزاوي - المهندس / الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان - الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي - الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى		



موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/12/31م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : *المهندس / معن بن قصي العزاوي *الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى *الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف *الأستاذ / عبد العزيز بن صالح أبا الخيل
موافق	( التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة. ) مرفق

### ج) 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.

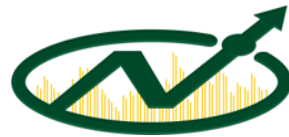
عقد مجلس ادارة صندوق الشامل للأسهم السعودية اجتماعيين خلال عام 2020.

تم خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 2020-06-21 من مناقشة واستعراض النقاط التالية:

- مناقشة الأوضاع الإقتصادية الراهنة وانعكاساتها على وضع السوق السعودي.
- مناقشة تغيير المحاسب القانوني واعتماد التغيير.
- مراجعة أداء صندوق الشامل للأسهم السعودية.
- مناقشة طرق تطوير وتحسين أداء الصندوق .
- مناقشة تقرير المطابقة و الالتزام ومدى التزام الصندوق باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار.

تم خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 2020-12-01 من مناقشة واستعراض النقاط التالية:

- مناقشة الأوضاع الإقتصادية الراهنة وانعكاساتها على وضع السوق السعودي.
- مراجعة أداء صندوق الشامل للأسهم السعودية .
- مناقشة طرق تطوير وتحسين أداء الصندوق .
- مناقشة تقرير المطابقة و الالتزام ومدى التزام الصندوق باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الإستثمار.



**(ج) مدير الصندوق:**

**1. اسم وعنوان مدير الصندوق:**

مجموعة النفيعي للاستثمار  
المملكة العربية السعودية، جدة  
طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)  
مركز بن حمران- مكتب (704) ب  
ص.ب. 17381 جدة 21484  
هاتف: 920002885  
فاكس: +966 (12) 6655 723  
الموقع الإلكتروني: www.nefae.com  
البريد الإلكتروني: info@nefaie.com

**2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):**

لا يوجد مدير صندوق من الباطن

**3. أنشطة الاستثمار خلال الفترة:**

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

**4. أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:**

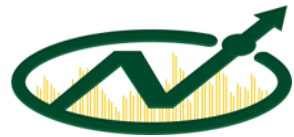
على الرغم مما شهده سوق المال السعودي من أحداث خلال عام 2020 ، استطاع صندوق الشامل للأسهم السعودية تحقيق  
عائدا ايجابيا قدره 12.92% مقارنة بالمعدل الاسترشادي الذي حقق عائد 9.12%.

**5. تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة:**

أجرى مدير الصندوق بعض التعديلات في شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة، والتي من ضمنها:

- استقالة الأستاذ / ابراهيم العبود من منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق.
- تعيين الأستاذ/ علي الزهراني رئيسا لمجلس ادارة الصندوق.
- تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على الرسوم الادارية.
- تغيير المحاسب القانوني شركة طلال أبو غزالة إلى شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه.





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

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام للصندوق.

7. استثمار الصندوق في صناديق استثمار أخرى:

لا يوجد استثمارات للصندوق في صناديق أخرى

8. عمولات خاصة:

لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.

9. بيانات ومعلومات أخرى:

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام للصندوق.

#### د) أمين الحفظ:

1. اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة الخير المالية

طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات – أبراج مدارات – الدور الثامن

صندوق بريد 69410، الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف : +966 (11) 2155678

فاكس : +966 (11) 2191270

الموقع الإلكتروني : [www.alkhaircapital.com](http://www.alkhaircapital.com)

2. وصف موجز لواجباته ومسؤوليته:

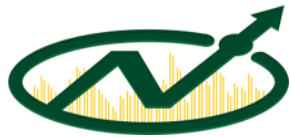
يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات الادارية.

3. رأي أمين الحفظ حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالآتي:

أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق:  
المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

ب) تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  
المعلومات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

ج) مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار:  
المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.



(٥) المحاسب القانوني:

1. اسم وعنوان المحاسب القانوني:

شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه

الهاتف + 9666600085

ص.ب 15046، جدة 21444

الموقع الإلكتروني: <http://oakcpa.com>