



هيئة السوق المالية  
Capital Market Authority



## التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم ٤ - ٠١ - ٢٠١٨ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ هـ

الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨ م

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ

٠٢/٠٦/١٤٢٤ هـ

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبية على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في

موقع الهيئة: [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)

## المحتويات

٤	تعليمات عامة .....
٥	الفصل الأول: إعلانات الصناديق الاستثمارية العامة.....
٦	١. إعلان تعارض المصالح .....
٧	٢. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق.....
٨	٣. إعلان توزيعات الصندوق العام.....
٩	٤. إعلان انتهاء مدة صندوق عام ومدة تصفيته .....
١٠	٥. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق العام .....
١١	٦. إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق العام.....
١٢	٧. إعلان تفاصيل التغييرات المهمة للصندوق العام.....
١٣	٨. إعلان تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار للصندوق العام.....
١٤	٩. إعلان تمديد مدة الطرح الأولي للصندوق العام.....
١٥	١٠. إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق العام.....
١٦	١١. إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق العام.....
١٧	١٢. إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق العام.....
١٨	١٣. إعلان تقويم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق العام.....
١٩	١٤. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام.....
١٩	١.١٤. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام.....
٢٠	٢.١٤. الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني للمالكي وحدات الصندوق العام لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول.....
٢١	١٥. إعلان نتائج اجتماع مالكي الوحدات .....
٢٢	١٦. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات .....
٢٣	١٧. إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار.....
٢٤	١٨. إعلان إتاحة تقارير الصندوق الأولية المتضمنة القوائم المالية الأولية المفحوصة للجمهور .....
٢٥	١٩. إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور .....
٢٦	٢٠. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق العام .....
٢٧	٢١. إعلان تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية للصندوق العام.....
٢٨	٢٢. الإعلان التصحيحي.....
٢٩	٢٣. الإعلان الإلحاقى .....
٣٠	٢٤. إعلان تصحيح بيانات الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.....



٣١	الفصل الثاني: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة .....
٣٢	١. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق .....
٣٣	٢. إعلان توزيعات الصندوق .....
٣٤	٣. إعلان انتهاء مدة صندوق ومدة تصفيته .....
٣٥	٤. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق .....
٣٦	٥. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق .....
٣٦	١.٥. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق .....
٣٧	٢.٥. الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق وذلك لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول .....
٣٨	٦. إعلان نتائج اجتماع مالكي الوحدات .....
٣٩	٧. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات .....
٤٠	٨. إعلان إتاحة التقارير المالية الأولية للجمهور .....
٤١	٩. إعلان إتاحة التقارير المالية السنوية للجمهور .....
٤٢	١٠. الإعلان عن وقوع حدث معين .....
٤٣	١١. الإعلان عن تطور جوهري .....
٤٤	١٢. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق .....
٤٥	١٣. إعلان تفاصيل التغييرات الجوهرية في شروط وأحكام الصندوق .....
٤٦	١٤. الإعلان التصحيحي .....
٤٧	١٥. الإعلان الإلحاقى .....

صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤ - ٠١ - ٢٠١٨) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م القاضي بالموافقة على التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

## تعليمات عامة

مع عدم الإخلال بالمواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، يجب على مدير الصندوق الالتزام بهذه التعليمات، والإعلان عند حدوث أي من الحالات الواردة في الفصل الأول والفصل الثاني من هذه التعليمات، وأن يكون الإعلان في الموقع الإلكتروني للسوق/ الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حسب ما هو موضح في كل حالة) وفقاً للضوابط الآتية:

١. الإعلان باللغة العربية والتقيد بقواعد اللغة العربية السليمة عند صياغة إعلاناته.
٢. في حال رغبة مدير الصندوق الإعلان باللغة الإنجليزية يجب أن يكون النص المكتوب مطابقاً لنص الإعلان المكتوب باللغة العربية، ويُعد مدير الصندوق مسؤولاً عن مطابقة الإعلان باللغة الإنجليزية لنص الإعلان المكتوب باللغة العربية، وفي حال وجود أي تعارض بين النصين يؤخذ بالنص العربي.
٣. يجب على مدير الصندوق الالتزام بالصيغة الواردة في هذه التعليمات.
٤. يجب ألا يكون الإعلان خلال أوقات التداول الرسمية للسوق المالية السعودية.
٥. يجب أن يكون عنوان الإعلان ومحتواه واضحاً ويعكس ما يراد إعلانه.
٦. يجب استخدام اسم الصندوق المعتمد من الهيئة.
٧. بعد قيام مدير الصندوق بالإعلان، يجب على مدير الصندوق تحديث كامل بيانات الصندوق ذات العلاقة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للسوق.
٨. بالإضافة إلى أحكام التعليمات العامة الواردة أعلاه، تنطبق على الصناديق الاستثمارية العامة أحكام الفصل الأول من هذه التعليمات، وتنطبق على الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة أحكام الفصل الثاني من هذه التعليمات.



## الفصل الأول

### إعلانات الصناديق الاستثمارية العامة



## ١ . إعلان تعارض المصالح

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)"



## ٢. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

" إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ لـ(اسم الصندوق) "

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين ( اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ لـ(اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ: اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م)"

### ٣. إعلان توزيعات الصندوق العام

#### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

#### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

" إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم الصندوق) "

#### ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن ( اسم مدير الصندوق) عن توزيع (أرباح نقدية / وحدات استثمارية) على مالكي وحدات (اسم الصندوق) عن (فترة استحقاق الأرباح) على النحو التالي:
١. إجمالي الأرباح الموزعة ..... (العملة).
  ٢. ستكون التوزيعات النقدية على أساس ..... (عدد وحدات) وحدة قائمة.
  ٣. قيمة الربح الموزع يبلغ ..... (العملة) لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو ..... %.
  ٤. نسبة التوزيع تبلغ .... % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ "اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /.... /...م)"
  ٥. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية "اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /.... /...م)".
  ٦. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد أيام).

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."





#### ٤. إعلان انتهاء مدة صندوق عام ومدة تصفيته

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

" إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء مدة (اسم الصندوق) ومدة تصفيته"

ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء مدة (اسم الصندوق) وذلك في (تاريخ انتهاء مدة الصندوق) وسوف تتم تصفية الصندوق وتوزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات خلال فترة (فترة زمنية - أسبوع/شهر) من تاريخ انتهاء الصندوق"



## ٥. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق العام

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم الصندوق)"

### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق (اسم الصندوق) بسبب (استقالة/ عزل/ تعيين/ وفاة) عضو مجلس الإدارة (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /...م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

- ١ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل / غير مستقل)
- ٢ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل / غير مستقل)
- ٣ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل / غير مستقل)"



## ٦. إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

" إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير أساسي في ( اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن الحصول على موافقة مالكي الوحدات وكذلك هيئة السوق المالية على تغيير أساسي في (اسم الصندوق) على أن يكون سريان التغيير بتاريخ (..../...../...هـ) الموافق (..../...../...م).

وتفاصيل التغيير الأساسي هي : (.....)

وفي حال كان التغيير الأساسي لصندوق عام مفتوح لديه رسوم استرداد يتم إضافة النص التالي:

ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد"



## ٧. إعلان تفاصيل التغييرات المهمة للصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق ) تفاصيل عن تغييرات مهمة في (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"في حال الصندوق العام المفتوح: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغييرات مهمة في (اسم الصندوق)، على أن يكون سريان التغيير بتاريخ (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....م).

وتفاصيل التغيير المهم هي: (.....)، ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد(إن وجدت) "

"في حال الصندوق العام المغلق: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مالكي الوحدات على تغيير مهم في (اسم الصندوق) على أن يكون سريان التغيير بتاريخ (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....م).

وتفاصيل التغيير المهم هي: (.....)"



## ٨. إعلان تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار للصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"(في حال الصندوق العام المفتوح: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير واجب الإشعار في (اسم

الصندوق) وسيكون سريان التغيير بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /.... /...م).

وتفاصيل التغيير واجب الإشعار هي: (.....))"

(في حال الصندوق العام المغلق: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق تغيير

واجب الإشعار في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق

(.... /.... /...م).

وتفاصيل التغيير واجب الإشعار هي: (.....))"



## ٩. إعلان تمديد مدة الطرح الأولي للصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تمديد مدة الطرح الأولي ل(اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على تمديد مدة الطرح الأولي ل(اسم الصندوق)، حيث بدأ الطرح الأولي للصندوق في اليوم، بتاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م) وسيتم تمديد الطرح الأولي ليكون تاريخ نهاية المدة (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م)"



## ١٠. إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج الطرح الأولي (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء مدة الطرح الأولي لصندوق (اسم الصندوق) اعتباراً من ( تاريخ نهاية الطرح الأولي للصندوق: اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م))، وعليه سيكون تاريخ تشغيل الصندوق : بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م)) حيث بلغت الأموال المجمعة لصالح الصندوق خلال فترة الطرح الأولي ( المبلغ) ريال"



## ١١. إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات (اسم الصندوق). اعتباراً من (تاريخ تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات: اليوم، بتاريخ (.... / .... / ...هـ) الموافق (.... / ..... / .....م))، (يجب ذكر سبب التعليق)"





## ١٢. إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعقيباً على الإعلان الخاص بتعليق الاشتراك أو استرداد وحدات (اسم الصندوق) المنشور بتاريخ (.... / .... / ....هـ) الموافق (.... / .... / ....م)، تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات (اسم الصندوق). اعتباراً من (تاريخ انتهاء تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات) : اليوم، بتاريخ (.... / .... / ....هـ) الموافق (.... / .... / ....م). (يجب ذكر سبب انتهاء التعليق)"



## ١٣. إعلان تقويم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تقويم أو تسعير خاطئ لوحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن خطأ في التقويم أو التسعير لوحدات (اسم الصندوق) خلال الفترة (فترة (مدة) التسعير/التقويم الخاطئ)، وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

- إجمالي الأصول (.....) ريال

- سعر الوحدة (.....) ريال

- نسبة الخطأ من سعر الوحدة (.....)%

- تاريخ نشر التقويم أو التسعير الخاطئ: (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م)،"

وسيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.



## ١٤. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام

١.١٤. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام.

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) إلى حضور اجتماع مالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعة (وقت الاجتماع). بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة)

## ١٤. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام

٢.١٤. الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق العام لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول.

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

" إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع ثامن لمالكي وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

" تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) إلى حضور الاجتماع الثاني لمالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعة (وقت الاجتماع) بتاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة).



## ١٥. إعلان نتائج اجتماع مالكي الوحدات

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المنعقد بتاريخ  
(.../.../...هـ) الموافق (.../.../...م) وذلك على النحو الآتي: (تذكر نتائج الاجتماع)"



## ١٦. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المزمع عقده بتاريخ  
(.../.../...هـ) الموافق (.../.../...م) وذلك (يتم ذكر أسباب عدم انعقاد الاجتماع)"



## ١٧. إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق بالنسبة للصناديق العامة

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق) و(اسم الصندوق)"

### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق) و(اسم الصندوق). وتفاصيل عملية الدمج هي: (.....)"



## ١٨. إعلان إتاحة تقارير الصندوق الأولية المتضمنة القوائم المالية الأولية

### المفحوصة للجمهور

#### (أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

#### (ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير (اسم الصندوق) الأولية المتضمنة القوائم المالية الأولية المفحوصة للفترة المنتهية في  $\times\times\times\times/\times\times/\times\times$  للجمهور"

#### (ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقارير الأولية، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في  $\times\times\times\times/\times\times/\times\times$  :

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....)(العملة)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة (.....)(العملة)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة (.....)(العملة)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (.....) وحدة
- صافي قيمة الوحدة ب(العملة)
- العائد للفترة %

يجب وضع رابط على موقع السوق والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق يحيل إلى تقارير الصندوق الأولية"



## ١٩. إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة

### للجمهور

#### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

#### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق) المتضمن النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  $\times\times\times/\times\times/\times\times$  للجمهور"

#### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة نتائج الصندوق السنوية المراجعة. وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في  $\times\times\times/\times\times/\times\times$ :

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....)(العملة)
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/ للفترة (.....)(العملة)
- صافي الربح / (الخسارة) للسنة/ للفترة (.....)(العملة)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/ الفترة (.....) وحدة
- صافي قيمة الوحدة
- العائد للفترة %

يجب وضع رابط على موقع السوق والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق يحيل إلى تقارير الصندوق السنوية"



## ٢٠. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق العام

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام صندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (.... / .... / ....) الموافق (.... / .... / ....)، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي: (وضع رابط الشروط والأحكام)."



## ٢١. إعلان تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية للصندوق

### العام

#### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

#### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية ل(اسم الصندوق)"

#### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية لصندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (.../.../...) الموافق (.../.../...), كما يمكن الاطلاع على مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية المحدثة من خلال الرابط الآتي: (وضع رابط الشروط والأحكام)."

## ٢٢. الإعلان التصحيحي

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق (حيثما ينطبق)

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

### ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. تاريخ الإعلان السابق على موقع (تداول) وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق).
٢. البيان الخاطئ في الإعلان السابق.
٣. التصحيح للخطأ.
٤. الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد).

### د) الإعلان المفصل:

"تصحيحاً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ \*\*\*/\*\*/\*\*\*\* م، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر تفاصيل التصحيح)."



## ٢٣. الإعلان الإلحاقى

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق (حيثما ينطبق)

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان إلحاقى من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

### ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. تاريخ الإعلان السابق على موقع السوق وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق).
٢. التغيير الحاصل.
٣. الأثر الناتج عن التغيير الحاصل (إن وجد).

### د) نموذج الإعلان:

"إلحاقاً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ ××××/××/×× م، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر التفاصيل)."

## ٢٤. إعلان تصحيح بيانات الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

### والموقع الإلكتروني للسوق

"ملاحظة يقصد بهذا الإعلان، عند الرغبة في تصحيح بيانات الصندوق المطلوب من مدير الصندوق الإفصاح عنها في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق على سبيل المثال لا الحصر صافي قيمة أصول كل وحدة، وكذلك المتطلبات الواردة في الفقرة (ح) من المادة الحادية والسبعون، والقوائم المالية"

#### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق (حيثما ينطبق)

#### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان تصحيح من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص تصحيح البيانات المتعلقة (يتم ذكر البيانات المراد تصحيحها)"

#### ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. تاريخ الإفصاح السابق للبيانات على موقع (تداول) وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق).
٢. البيان الخاطئ في الإفصاح السابق.
٣. التصحيح للخطأ.
٤. الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد).

#### د) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تصحيح لبيانات (اسم الصندوق) (ذكر العناصر الواردة في الفقرة (ج) الواردة أعلاه)."



## الفصل الثاني

### إعلانات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة



## ١. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ ل(اسم الصندوق) وذلك

اعتباراً من تاريخ: اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م)"



## ٢. إعلان توزيعات الصندوق

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع (أرباح نقدية / وحدات استثمارية) على مالكي وحدات (اسم الصندوق) عن (فترة استحقاق الأرباح) على النحو التالي:
١. إجمالي الأرباح الموزعة ..... ريال.
  ٢. ستكون التوزيعات النقدية على أساس ..... (عدد وحدات) وحدة قائمة.
  ٣. قيمة الربح الموزع يبلغ ..... ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو ..... %.
  ٤. نسبة التوزيع تبلغ .... % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ "اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /...م)"
  ٥. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية "اليوم، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /...م)".
  ٦. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد أيام).

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."



### ٣. إعلان انتهاء مدة صندوق ومدة تصفيته

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء مدة (اسم الصندوق) ومدة تصفيته"

ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء مدة (اسم الصندوق) وذلك في (تاريخ انتهاء مدة الصندوق) وسوف تتم تصفية الصندوق وتوزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات خلال فترة (فترة زمنية) - أسبوع/شهر - لتوزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات) من تاريخ انتهاء الصندوق"

#### ٤. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

##### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

##### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم الصندوق)"

##### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق (اسم الصندوق) بسبب (استقالة/ عزل/ تعيين / وفاة) عضو مجلس الإدارة (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /...م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

- ١ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)
- ٢ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)
- ٣ - (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)"

## ٥. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

١.٥. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق.

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات(اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

" تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) إلى حضور اجتماع مالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعة (وقت الاجتماع)، بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /..... /.....م) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة)"

## ٥. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

٢.٥. الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول.

### أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

-الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع ثانٍ لمالكي وحدات (اسم الصندوق)"

### ج) الإعلان المفصل:

"تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) إلى حضور الاجتماع الثاني لمالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعة (وقت الاجتماع). بتاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة)"



## ٦. إعلان نتائج اجتماع مالكي الوحدات

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المنعقد بتاريخ  
(.../.../...هـ) الموافق (.../.../...م) وذلك على النحو الآتي: (تذكر نتائج الاجتماع)"



## ٧. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)"

### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المزمع عقده بتاريخ (../..../هـ) الموافق (../..../م) وذلك (يتم ذكر أسباب عدم انعقاد الاجتماع)"



## ٨. إعلان إتاحة التقارير المالية الأولية للجمهور

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير المالي الأولي (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xxxx/xx/xx للجمهور"

### ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير المالي الأولي (اسم الصندوق)، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في xxxx/xx/xx:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....) (العملة)
  - إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة (.....) (العملة)
  - صافي الربح / (الخسارة) للفترة (.....) (العملة)
  - عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (.....) وحدة
  - صافي قيمة الوحدة (.....) (العملة)
  - العائد للفترة %"

يجب وضع رابط على موقع السوق والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق يحيل إلى القوائم المالية الأولية"





## ٩. إعلان إتاحة التقارير المالية السنوية للجمهور

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير المالي السنوي (اسم الصندوق) للسنة المالية المنتهية في xxxx/xx/xx للجمهور"

### ج) الإعلان المفصل:

- "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير المالي السنوي (اسم الصندوق), وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في xxxx/xx/xx:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....)(العملة)
  - إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/ للفترة (.....)(العملة)
  - صافي الربح / (الخسارة) للسنة/ للفترة (.....)(العملة)
  - عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/ للفترة (.....)وحدة
  - صافي قيمة الوحدة (العملة)
  - العائد للفترة %"

يجب وضع رابط على موقع السوق والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق يحيل إلى القوائم المالية"



## ١٠. الإعلان عن وقوع حدث معين

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وقوع حدث معين ( اسم الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. وصف الحدث
٢. الأثر الناتج عن وقوع الحدث.



## ١١. الإعلان عن تطور جوهري

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تطور جوهري على ( اسم الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. وصف الحدث.
٢. الأثر الناتج عن وقوع الحدث.



## ١٢. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم الصندوق)"

### ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام صندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م)، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي: (وضع رابط الشروط والأحكام)."



## ١٣. إعلان تفاصيل التغييرات الجوهرية في شروط وأحكام الصندوق

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق ) عن تفاصيل التغييرات الجوهرية في شروط وأحكام (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن التغييرات الجوهرية في شروط وأحكام (اسم الصندوق)، على أن يكون سريان التغيير بتاريخ (.... /.... /...هـ) الموافق (.... /.... /.....م).  
وتفاصيل التغيير الجوهرية هي: (.....)"

## ١٤. الإعلان التصحيحي

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق (حيثما ينطبق)

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

### ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. تاريخ الإعلان السابق على موقع (تداول) وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق).
٢. البيان الخاطئي في الإعلان السابق.
٣. التصحيح للخطأ.
٤. الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد).

### د) الإعلان المفصل:

"تصحيحاً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ \*\*/\*\*/\*\*\*\* م، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر تفاصيل التصحيح)."



## ١٥. الإعلان الإلحاقى

### أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق (حيثما ينطبق)

### ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان إلحاقى من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

### ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر الآتية:

١. تاريخ الإعلان السابق على موقع السوق وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق).
٢. التغيير الحاصل .
٣. الأثر الناتج عن التغيير الحاصل (إن وجد).

### د) نموذج الإعلان:

"إلحاقاً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ xx/xx/xxxx م، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر التفاصيل)." .