



المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية

التعليمات الخاتمة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (4-01-2018) وتاريخ 14/04/2018هـ الموافق 01/01/2018م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٣٠ وتاريخ 02/06/1424هـ المعدلة بموجب قرار المجلس رقم 68-30 وتاريخ 27/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م

مادحة مفهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتتسارعة بشأن لواائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائمًا على نسخ اللواائح والقواعد المنصوصة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa



المحتويات

5.....	مقدمة
5.....	تعليمات عامة
7.....	الباب الأول: إعلانات لائحة صناديق الاستثمار
8	الفصل الأول: إعلانات صناديق الاستثمار العامة
8	1. إعلان تعارض المصالح
9	2. إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق
10.....	3. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق
11.....	4. إعلان توزيعات الصندوق
12.....	5. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق
13.....	6. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق
14.....	7. إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق
15	8. إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق
16.....	9. إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق
17	10. إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق
18.....	11. إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق
19.....	12. إعلان تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق
20.....	13. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
20.....	13.1. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
21.....	13.2. الإعلان عن الدعوة لاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول
22	14. إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق
23	15. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق
24	16. إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور
25	17. إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة للجمهور
26.....	18. إعلان إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق



27	إعلان تفاصيل عملية دفع صناديق الاستثمار
28	الإعلان التصحيحي
29	الإعلان الإلحاقي
30	الفصل الثاني: إعلانات صناديق الاستثمار المتداولة
30	1. إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق
31	2. إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق
32	3. إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين
33	4. إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل
34	5. إعلان أحداث أو مستجدات جوهريّة خلال فترة تصفية الصندوق
35	6. إعلان إتاحة تقرير إنهاء الصندوق
36	7. إعلان عزل أمين حفظ الصندوق
37	الفصل الثالث: إعلانات صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة
37	1. إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته
38	2. إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته
39	3. الإعلان عن تطور جوهري للصندوق
40	4. الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق
41	الباب الثاني: إعلانات لائحة صناديق الاستثمار العقاري
42	الفصل الأول: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية العامة
42	1. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق
43	2. إعلان تعارض المصالح
44	3. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
44	4. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
45	4.1. الإعلان عن الدعوة لاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول
46	4.2. إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق
47	4.3. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق
48	5. إعلان تحديد شروط وأحكام الصندوق
49	6. إعلان إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي للصندوق
49	7. إعلان إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي للصندوق

50	إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفروضة للجمهور	8
51.....	إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور.....	9
52	إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق.....	10
53	إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق.....	11
54	إعلان تعين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق.....	12
55.....	إعلان إتاحة تقارير تقييم عقارات الصندوق أثناء فترة الطرح	13
56	إعلان إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول الصندوق.....	14
57.....	إعلان نتائج طرح الصندوق.....	15
58	إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق	16
59	إعلان توزيعات الصندوق	17
60.....	الإعلان التصدبي	18
61.....	الإعلان الإلحاقي	19
62.....	الفصل الثاني: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	
62.....	إعلان عزل أمين حفظ الصندوق	1
63.....	إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق	2
64.....	إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق	3
65.....	إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين	4
66.....	إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل	5
67.....	إعلان تقرير إنهاء الصندوق	6
68.....	إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته	7
69.....	إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته	8
70.....	الإعلان عن تطور جوهري للصندوق	9
71.....	الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق	10
72	إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار.....	11



مقدمة:

قامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة مدراء الصناديق الاستثمارية على الالتزام التام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواضحة.

وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لابد من توافرها في جميع إعلانات الصناديق الاستثمارية.

تعليمات عامة

مع عدم الإخلال بالمواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب على مدير الصندوق الالتزام بهذه التعليمات، والإعلان عند حدوث أي من الحالات الواردة في الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات، وأن يكون الإعلان في الموضع المحدد حسب ما هو موضح في كل حالة، وفقاً للضوابط الآتية:

1. الإعلان باللغة العربية والإنجليزية (حيثما ينطبق) والتقييد بقواعد اللغة السليمة عند صياغة إعلاناته.
2. في حال كان نص الإعلان باللغة الإنجليزية يجب أن يكون النص المكتوب مطابقاً لنص الإعلان المكتوب باللغة العربية، ويُعد مدير الصندوق مسؤولاً عن ذلك، وفي حال وجود أي تعارض بين النصين يؤخذ بالنص العربي.
3. يجب على مدير الصندوق الالتزام بالصيغة الواردة في هذه التعليمات.
4. يجب ألا يكون الإعلان خلال أوقات التداول الرسمية للسوق المالية السعودية.
5. يجب أن يكون عنوان الإعلان ومحته واهلاً ويعكس ما يراد إعلانه.
6. يجب استخدام اسم الصندوق المعتمد من الهيئة.

7. بعد قيام مدير الصندوق بالإعلان، يجب على مدير الصندوق تحديث كامل بيانات الصندوق ذات العلاقة بالإعلان على الموقع التي تم نشر الإعلان فيها.

8. بالإضافة إلى أحكام التعليمات العامة الواردة أعلاه، تطبق أحكام الباب الأول والباب الثاني على صناديق الاستثمار على النحو التالي:

الأحكام المطبقة	فئة الصندوق
الفصل الأول – الباب الأول	الصناديق الاستثمارية العامة
الفصل الأول والثاني – الباب الأول	الصناديق الاستثمارية المتداولة
الفصل الأول والثاني والثالث – الباب الأول	الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة
الفصل الأول – الباب الثاني	الصناديق العقارية العامة
الفصل الأول والثاني – الباب الثاني	الصناديق العقارية المتداولة



الباب الأول

إعلانات لائحة صناديق

الاستثمار



الفصل الأول: إعلانات صناديق الاستثمار العامة

1. إعلان تعارض المصالح

(أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق - والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

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 قبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)"

2. إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق - والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) (اسم الصندوق)، وذلك في تاريخ (...../...../....هـ) الموافق (...../...../....)."



3. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق -
وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

4. إعلان توزيعات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(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 على مالكي وحدات
(اسم الصندوق) عن (فترة استدقة الأرباح) على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة (العملة).
2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس (عدد وحدات) وحدة
قائمة.

3. قيمة الربح الموزع يبلغ (العملة) لكل وحدة.

4. نسبة التوزيع تبلغ % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ
اليوم، بتاريخ (..../....هـ) الموافق (..../....م)." .

5. ستكون أحقيه التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل
مالكي الوحدات بنهاية "اليوم، بتاريخ (..../....هـ) الموافق
(..../....م)." .

6. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد أيام).

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

5. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(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 (..../..../....هـ) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

- 1 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)
- 2 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)
- 3 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)"



6. إعلان تدديث شروط وأحكام الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تدديث شروط وأحكام صندوق (اسم
الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (..../..../....هـ) الموافق (...../...../.....)،
وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة: (.....)

كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف
المرفق".



7. إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)

(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."



8. إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في
(اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق
على تغيير غير أساسي في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير
بتاريخ (...../.....هـ) الموافق (...../.....م).
وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي: (.....)
وفي حال كان التغيير الغير أساسي لصندوق عام مفتوح لديه رسوم
استرداد يتم إضافة النص التالي:

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



9. إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-

-والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)-

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

- .1. اسم الصندوق.
- .2. تاريخ نهاية فترة الطرح.
- .3. المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي).
- .4. تاريخ تشغيل الصندوق.



10. إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعليق اشتراك/استرداد وحدات (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعليق اشتراك/استرداد وحدات (اسم الصندوق)، اعتباراً من (تاريخ تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات: اليوم، بتاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م)، يجب ذكر سبب التعليق، كما يجب ذكر تاريخ انتهاء التعليق في حال تم تحديده مسبقاً".



١١. إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة-

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء تعليق اشتراك/استرداد وحدات (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

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



12. إعلان تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) الإعلان المفصل:

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

-إجمالي الأصول (.....) ريال

-سعر الوحدة (.....) ريال

-نسبة الخطأ من سعر الوحدة (.....)%

-تاريخ نشر التقييم أو التسعير الخاطئ: (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....م)

وسيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقتين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني)"



13. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

1.3. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
- وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)

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 (...../...../.....) الموافق (...../...../.....)
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة).
وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
الهاتف / البريد الإلكتروني)"

- في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنية
الحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي
وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تدريجه، والرابط
الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت
بدئه.



13. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

13.2. الإعلان عن الدعوة لاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للمدقق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للمدقق المتداول)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

(ج) الإعلان المفصل:

"تدعوا (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)

وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
الهاتف / البريد الإلكتروني)"

- في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنية
الحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي
وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده،
والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن
تاريخ ووقت بدئه.



14. إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)

(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 (.../..../...) الموافق (.../..../...) وذلك
على النحو الآتي: (تذكرة نتائج الاجتماع)"



15. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق المتداول)

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) المُزمع عقده بتاريخ (.../.../...) الموافق
(.../..../...) وذلك (يتم ذكر أسباب عدم انعقاد الاجتماع)"

16. إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق)
المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية
في xx/xx/xxxx للجمهور"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي لـ (اسم
الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي
ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في
:xxxx/xx/xx

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

يجب إضافة تقارير الصندوق السنوية كمرفقات في الإعلانات المنشورة
على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق
أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(حيثما ينطبق)"

17. إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفروضة للجمهور

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية
المفروضة لـ (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx
للجمهور"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية
المفروضة لـ (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx,
وفيها يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....)(العملة)
- إجمالي المصارييف والأتعاب للفترة (.....)(العملة)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة (.....)(العملة)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (.....) وحدة
- صافي قيمة الوحدة ب(العملة)
- العائد للفترة %"

يجب إضافة القوائم المالية الأولية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أي
موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما
ينطبق)"



18. إعلان إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ (اسم
الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ (اسم
الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx، ويمكن الحصول على
نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات".



19. إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) الإعلان المفصل:

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



20. الإعلان التصحيحي

أ) موقع الإعلان:

-الموقع التي تم فيها نشر الإعلان الذي سيتم تصديقه

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة
2. البيان الخاطئ في الإعلان السابق
3. التصحيح للخطأ
4. الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد)

د) الإعلان المفصل:

"تصحياً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنصور بتاريخ (..../..../هـ)
الموافق (.../...../٢٠١٥)، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر تفاصيل التصحيح)"



21. الإعلان الإلحاقي

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع التي تم فيها نشر الإعلان السابق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة
2. التغير الحاصل
3. الأثر الناتج عن التغير الحاصل (إن وجد)

د) نموذج الإعلان:

"الحاقةً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ (..../..../....هـ)
الموافق (..../..../....م)، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر
التفاصيل)"

الفصل الثاني: إعلانات صناديق الاستثمار المتداولة

1. إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)، والتي ستكون على النحو التالي: (تفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق والجدول الزمني)"

2. إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن (انتهاء أو انتهاء تصفية) (اسم
الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. اسم الصندوق
2. تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات
3. عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق)

3. إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق) بتاريخ/...../.....، (شرح الحدث الموجب لإنهاء الصندوق والذي نصت عليه شروط وأحكام الصندوق)"

4. إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق) وتعيين مصفي بديل"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق)، وذلك بتاريخ (..../....هـ) الموافق (..../....هـ)، وتعيين (اسم المصفي البديل) كمصفي بديل."



5. إعلان أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفيية الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- والموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن أحداث/مستجدات جوهرية على (اسم الصندوق) خلال فترة تصفيته"

(ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. وصف الأحداث أو المستجدات.
2. الأثر الناتج عن وقوع الأحداث أو المستجدات.
3. بداية ونهاية فترة تصفيية الصندوق.



6. إعلان إتاحة تقرير إنهاء الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)،
المتضمن القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق، والذي تم
إنهائه/تصفيته بتاريخ (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....م)، ويمكن
الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات".



7. إعلان عزل أمين حفظ الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)، (اسم أمين الحفظ المعزول)، وذلك اعتباراً من تاريخ: اليوم، بتاريخ (..../..../....هـ)
الموافق (..../..../....مـ)، علمًا بأنه سيتم تعيين أمين حفظ بديل خلال (30)
يوماً من تاريخ (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....مـ)"



الفصل الثالث: إعلانات صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة

1. إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزم (اسم الصندوق) شراء وحداته"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل:

1. تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق.
2. الهدف من الشراء.
3. عدد الوحدات المقرر شرائها وفaturesها.
4. طريقة تمويل عملية الشراء.
5. نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق.
6. الإشارة إلى ضرورة صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء.
7. الإشارة إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال السوق، وأنها لن تكون من خلال صفقة خاصة.
8. الإشارة إلى أن وحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق لا يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات، ولا يكون لها أدقية في توزيعات الصندوق.



2. إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج شراء (اسم الصندوق) لوحداته
(المرحلة....)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل:

1. الإشارة إلى إعلان مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه استصدار قرار خاص بالموافقة على عملية الشراء.
2. فترة الشراء.
3. عدد الوحدات المشتراء.
4. قيمة الوحدات المشتراء.
5. متوسط سعر الشراء للوحدة.



3. الإعلان عن تطور جوهري للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع 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 التالية:

- .1. وصف الحدث.
- .2. الأثر الناتج عن وقوع الحدث.



4. الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع 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 التالية:

- .1. وصف الحدث.
- .2. الأثر الناتج عن وقوع الحدث.



الباب الثاني
إعلانات الأئحة صناديق
الاستثمار العقاري



الفصل الأول: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية العامة

1. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(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 (اسم
الصندوق) بسبب (استقالة/عزل/تعيين/وفاة) عضو مجلس الإدارة
(اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/غير مستقل) وذلك اعتباراً من
تاريخ (.../..../...) الموافق (.../..../...) ليصبح أعضاء مجلس إدارة
الصندوق بعد التغيير:

- 1 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/غير مستقل)
- 2 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/غير مستقل)
- 3 (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/غير مستقل")



2. إعلان تعارض المصالح

(أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(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
قبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة")



3. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

1.3. الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
- وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق
العقاري المتداول)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

(ج) الإعلان المفصل:

"تدعوا (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)

وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
الهاتف / البريد الإلكتروني)"

- في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنية
الحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي
وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط
الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت
بدئه.

3. إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

2.3. الإعلان عن الدعوة لاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق العقاري المتداول)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) الإعلان المفصل:

"تدعوا (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)

وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني)"

- في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنية الحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت بدئه.

4. إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق - وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق العقاري المتداول)

(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 (.../..../...) الموافق (.../..../...) وذلك على النحو الآتي: (ذكر نتائج الاجتماع)"



5. إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق
العقاري المتداول)

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 (.../.../...) الموافق
(.../.../...) وذلك (يتم ذكر أسباب عدم انعقاد الاجتماع)"

6. إعلان تدديث شروط وأحكام الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تدديث شروط وأحكام صندوق (اسم
الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (..../..../....هـ) الموافق (...../...../.....)،
وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة: (.....)

كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال المرفقات."

7. إعلان إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي لـ (اسم
الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/xxxx"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي لـ
(اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/xxxx، ويمكن الحصول
على نسخة من البيان (ربع/نصف) سنوي من خلال المرفقات"

8. إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفروضة للجمهور

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفروضة لـ (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx
للجمهور"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفروضة لـ (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx,
وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة (.....)(العملة)
- إجمالي المصارييف والأتعاب للفترة (.....)(العملة)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة (.....)(العملة)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (.....) وحدة
- صافي قيمة الوحدة بـ(العملة)
- العائد للفترة %"

يجب إضافة القوائم المالية الأولية المفروضة كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)"

٩. إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق)
المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية
في xx/xx/xxxx للجمهور"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي لـ (اسم
الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي
ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في
xx/xx/xxxx:

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

يجب إضافة تقارير الصندوق السنوية كمرفقات في الإعلانات المنشورة
على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق
أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(حيثما ينطبق)"



10. إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق العقاري المتداول)

(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 مفتوح لديه رسوم استرداد
يتم إضافة النص التالي:

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

11. إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-
-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للسندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للسندوق
العقاري المتداول)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في
(اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على
تغيير غير أساسي في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير بتاريخ
(...../....هـ الموافق/..../....).
وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي: (.....)
وفي حال كان التغيير الغير أساسي لصندوق مفتوح لديه رسوم
استرداد يتم إضافة النص التالي:

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



12. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق - وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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



13. إعلان إتاحة تقارير تقييم عقارات الصندوق أثناء فترة الطرح

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير تقييم عقارات (اسم
الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير تقييم عقارات (اسم
الصندوق)، والمعدة من (عدد المقيمين) مقيمين معتمدين، ويمكن
الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات".



14. إعلان إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي
لأصول (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي
لأصول (اسم الصندوق)، وذلك للفترة المنتهية في xx/xx/xxxx،
والمعدة من (عدد المقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم
أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق.

ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات."

15. إعلان نتائج طرح الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق (في حالة الصندوق العقاري المتداول)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج طرح (اسم الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. اسم الصندوق.
2. تاريخ نهاية فترة الطرح.
3. المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي).
4. تاريخ تشغيل الصندوق.



١٦. إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) (اسم
الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفيية) (اسم
الصندوق)، وذلك في تاريخ (...../...../....هـ) الموافق (...../.....هـ)"

17. إعلان توزيعات الصندوق

د) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ه) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

و) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات
(اسم الصندوق) عن (فترة استحقاق الأرباح) على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة (العملة).
2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس (عدد وحدات) وحدة
قائمة.

3. قيمة الربح الموزع يبلغ (العملة) لكل وحدة.

4. نسبة التوزيع تبلغ % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ
"اليوم، بتاريخ (..../....هـ) الموافق (..../....م)"

5. ستكون أحقيبة التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل
مالكي الوحدات بنهاية "اليوم، بتاريخ (..../....هـ) الموافق
(..../....م)".

6. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد أيام).

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



18. الإعلان التصحيحي

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع التي تم فيها نشر الإعلان الذي سيتم تصديقه

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة.
2. البيان الخاطئ في الإعلان السابق.
3. التصحيح للخطأ.
4. الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد).

د) الإعلان المفصل:

"تصحياً لإعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ (..../..../....هـ)
الموافق (..../..../....م)، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر تفاصيل التصحيح)"



19. الإعلان الإلحاقي

أ) موقع الإعلان:

-الموقع التي تم فيها نشر الإعلان السابق:

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة.
2. التغير الحاصل.
3. الأثر الناتج عن التغير الحاصل (إن وجد).

د) نموذج الإعلان:

"إلحاقياً إعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ (..../..../....هـ)
الموافق (..../..../....م)، تود (اسم مدير الصندوق) أن توضح (ذكر
التفاصيل)"



الفصل الثاني: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

1. إعلان عزل أمين حفظ الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)، (اسم أمين الحفظ المعزول)، وذلك اعتباراً من تاريخ: اليوم، بتاريخ (..../..../هـ) الموافق (..../..../هـ)، علماً بأنه سيتم تعيين أمين حفظ بديل خلال (30) يوماً من تاريخ (..../..../هـ) الموافق "(.../..../هـ)"



2. إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)، والتي ستكون على النحو التالي: (تفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق والجدول الزمني)"



3. إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن (انتهاء أو انتهاء تصفية) (اسم الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

1. اسم الصندوق.
2. تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات.
3. عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق).



4. إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين

أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق) بتاريخهـ الموافق/...../.....، (شرح الحدث الموجب لإنهاء الصندوق والذي نصت عليه شروط وأحكام الصندوق)"

5. إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق) وتعيين مصفي بديل"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق)، وذلك بتاريخ (.../....هـ) الموافق (.../....هـ)، وتعيين (اسم المصفي البديل) كمصفي بديل"

6. إعلان تقرير إنهاء الصندوق

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني للسوق-

(ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)"

(ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)،
المتضمن القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق، والذي تم
(إنهائه/تصفيته) بتاريخ (...../...../.....هـ) الموافق (...../...../.....م)، ويمكن
الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات".

7. إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزم (اسم الصندوق) شراء وحداته"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل:

1. تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق.
2. الهدف من الشراء.
3. عدد الوحدات المقرر شرائها وفنيتها.
4. طريقة تمويل عملية الشراء.
5. نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق.
6. الإشارة إلى ضرورة صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء.
7. الإشارة إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال السوق، وأنها لن تكون من خلال صفقة خاصة.
8. الإشارة إلى أن وحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق لا يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات، ولا يكون لها أدنية في توزيعات الصندوق.



8. إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج شراء (اسم الصندوق) لوحداته
(المرحلة....)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل:

1. الإشارة إلى إعلان مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه استصدار قرار خاص بالموافقة على عملية الشراء.
2. فترة الشراء.
3. عدد الوحدات المشتراء.
4. قيمة الوحدات المشتراء.
5. متوسط سعر الشراء للوحدة.



9. الإعلان عن تطور جوهري للصندوق

(أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
- الموقع الإلكتروني للسوق
- الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

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

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

- .1 وصف الحدث.
- .2 الأثر الناتج عن وقوع الحدث.

10. الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق

(أ) **موقع الإعلان:**

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع 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 التالية:**

1. وصف الحدث.
2. الأثر الناتج عن وقوع الحدث.



11. إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار

(أ) موقع الإعلان:

-الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
-والموقع الإلكتروني للسوق

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: (.....)"

