



صندوق الخبير للدخل 2030
Alkhaaber Income Fund 2030

الطرح الأولي

رأس مال الصندوق: 1 مليار ريال سعودي
عدد وحدات الصندوق: 100 مليون وحدة
سعر الوحدة: 10 ريال سعودي للوحدة
سعر الاشتراك المعروض: 10,12 ريال سعودي للوحدة
(مستمدة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة
على رسوم الاشتراك)^١
الحد الأدنى للاشتراك: 1000 ريال سعودي
تاريخ بدء فترة الطرح الأولي:
2024/04/28 الموافق 1445/10/19هـ

قيمة الوحدات المطروحة مقابل الاشتراك النقدي: 1 مليار ريال سعودي
عدد الوحدات المطروحة مقابل الاشتراك النقدي: 100 مليون وحدة
رسوم الاشتراك: ١٪ من مبالغ الاشتراك النقدية
الحد الأعلى للاشتراك النقدي: لا يوجد
تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي:
2024/05/16 الموافق 1445/11/08هـ

نموذج طلب الاشتراك

صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول

(صندوق استثمار عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية يتم إدراجه في تداول السعودية)

مدير الصندوق: شركة الخبير المالية

شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 07074-37

الشروط العامة للاشتراك في الصندوق

- الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق.
- توفر محافظة استثمارية نشطة للمشارك (في حال عدم وجود محافظة، سيتم فتح محافظة استثمارية للمشارك).
- توفر رقم حساب بنكي آي بان مسجل باسم المشارك، على أن يقوم المشارك بتحويل قيمة الاشتراك منه وسيتم رد الفائض إليه بعد التخصيص.

مستندات الاشتراك

المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين

- صورة الحوالة البنكية صادرة من حساب بنكي باسم المستثمر، موضح فيها المبلغ شاملاً قيمة الاشتراك ورسوم الاشتراك، في حال تقديم طلب الاشتراك إلكترونياً.
- نسخة موقعة من الشروط والأحكام (ورقياً أو إلكترونياً) أو الإقرار بالاطلاع عليها إلكترونياً أو هاتفياً من خلال مكالمة مسجلة).
- تعينة نموذج طلب الاشتراك هذا (ورقياً أو إلكترونياً أو هاتفياً من خلال مكالمة مسجلة).

المستندات المطلوبة من الأفراد

- صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من هوية مقيم للمقيمين سارية المفعول.

المستندات المطلوبة للأفراد القاصرين

- صورة من الهوية الوطنية للقاصرين السعوديين لمن أعمارهم من 15 سنة هجرية إلى 18 سنة هجرية أو دفتر العائلة لمن أعمارهم دون 15 سنة هجرية.
- صورة من هوية مقيم للقاصرين المقيمين لمن أعمارهم دون 18 سنة هجرية.
- صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من هوية مقيم للمقيمين لولي الأمر سارية المفعول.

المستندات المطلوبة للشركات

- صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.
- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع ختم الشركة.
- صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من المفوض.

المستندات المطلوبة للصناديق الاستثمارية

- صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.
- صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق.
- صورة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
- صورة من موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.
- صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من المفوض.

المستندات المطلوبة للمحافظ الاستثمارية

- صورة من هوية صاحب المحافظة الاستثمارية.
- صورة من السجل التجاري لمدير المحافظة مع ختم الشركة.
- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمدير المحافظة مع ختم الشركة.
- صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحافظة.
- صورة من اتفاقية إدارة المحافظة الاستثمارية.
- صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة، وموقعة من المفوض.

ملاحظات هامة

- تأكيد استلام الاشتراك: ستقوم الجهة المستلمة لطلبات الاشتراك بإرسال تأكيد استلام طلب الاشتراك في الصندوق للمعمل عبر البريد الإلكتروني و/أو من خلال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل لديه.
- قبول طلب الاشتراك: يتم مراجعة طلب الاشتراك خلال ثلاثة أيام عمل، في حال كان الطلب مكتملاً سيتم إشعار المستثمر بقبول طلب الاشتراك، في حال عدم استيفاء طلب الاشتراك كامل المتطلبات أو وجود أي ملاحظات، سيتم إشعار المعمل عبر البريد الإلكتروني و/أو من خلال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل من خلال خاصية الاشتراك الإلكتروني لاستكمال المتطلبات خلال يوم عمل واحد من إشعار المستثمر.
- الإعلان عن نتائج الطرح: 10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح.
- تخصيص الوحدات للمستثمرين ورد الفائض (إن وجد): 10 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح.
- إدراج وحدات الصندوق وبدء تداولها في تداول السعودية: 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح.
- يجب على المعمل التأكد من صحة البيانات المسجلة والوثائق التي يتم تقديمها، ولا تتحمل شركة الخبير المالية أو الجهة المستلمة لطلبات الاشتراك ما قد ينتج عن أي أخطاء، في وثائق المعمل أو معلوماته التي قدمها.
- يجب على المعمل مراعاة تطابق قيمة طلب الاشتراك مع الحوالات البنكية المتفردة، ويجوز رفض طلب الاشتراك في حال وجود أي اختلاف بالزيادة أو النقص.
- سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم تحويله من حساب غير الحساب المسجل لدى الجهة المستلمة عند الاشتراك في الصندوق، ويجب أن يكون الحساب البنكي باسم المعمل.
- لن يتم قبول أي طلب اشتراك أو تحويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل الأخير لفترة الطرح.
- لن يستطیع المشارك تعديل البيانات الواردة في نموذج طلب الاشتراك بعد إرساله أو تسليمه.
- ويمكن إلغاء الاشتراك والتقدم بطلب جديد، بينما لا يمكن إلغاء الاشتراك بعد الموافقة عليه وتأكيده، وفي جميع الحالات، يجب على المشاركين بمختلف هواتفهم مراعاة تسليم واستكمال متطلبات الاشتراك والوثائق أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني.
- في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف 8001247555 أو من خلال البريد الإلكتروني info@alkhaaber.com

تفويض الجهات المستلمة

لن لديه حساب بالبنك: _____
أفوض الجهة المستلمة بخصم المبلغ من حسابي لديها _____
توقيع المشارك/الوكيل: _____

للاستعمال الرسمي

استلمنا من المشارك أعلاه مبلغاً وقدره: _____ ريال سعودي فقط كتابة: _____
خصماً من حسابه لدينا رقم: _____

تمت مراجعة المعلومات الشخصية للمشارك/المستثمرين الواردة في هويته/هوياتهم والتعليمات الخاصة بهذا الاشتراك،
الجهة المستلمة: _____ اسم الفرع: _____
التاريخ: _____

الموظف المسؤول

الاسم: _____
التوقيع: _____

ختم الجهة المستلمة:

رمز الفرع: _____ التاريخ: _____ رقم الطلب: _____ رمز الجهة المستلمة: _____

معلومات المشترك للأفراد

الاسم الأول: _____ اسم الأب: _____ اسم الجد: _____ اسم العائلة: _____

الجنس: ذكر أنثى نوع الهوية: هوية وطنية دفتر عائلة هوية مقيم

رقم الهوية:

الجنسية: _____ تاريخ الميلاد: _____ مكان الميلاد: _____

ص.ب.: _____ المدينة: _____ الرمز البريدي: _____ الدولة: _____

رقم الجوال: _____ البريد الإلكتروني: _____

اشتراك أفراد العائلة

أفراد العائلة المكتتب بأسمائهم والمشمولين في سجل الأسرة صلة القرابة رقم السجل المدني

للشركات والصناديق الاستثمارية

اسم المشترك: _____

نوع الهوية: سجل تجاري ترخيص أخرى: _____

رقم الهوية:

ص.ب.: _____ المدينة: _____ الرمز البريدي: _____ الدولة: _____

رقم الهاتف: _____ رقم الجوال: _____ البريد الإلكتروني: _____

تفاصيل الاشتراك**

عدد الوحدات رقمياً: _____ وحدة كتابة: _____ وحدة

سعر الاشتراك المعروض: 10,12 ريال سعودي للوحدة (متضمنة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة على رسوم الاشتراك)

إجمالي المبلغ بسعر الاشتراك المعروض رقمياً: _____ ريال سعودي كتابة: _____ ريال سعودي

** في حال الاشتراك لأفراد العائلة يتم كتابة إجمالي الوحدات المطلوبة لجميع المشاركين

تعليمات الدفع للمشارك (الأفراد / الشركات والصناديق الاستثمارية)

اسم البنك: _____ اسم صاحب الحساب: _____

رقم الحساب البنكي (آي بان):

تفاصيل المحافظة المراد إيداع الوحدات فيها

اسم شركة الوساطة المرخص لها: _____ رقم المحافظة الاستثمارية: _____

في حالة الوكالة

اسم الوكيل: _____ رقم السجل المدني للوكيل:

ص.ب.: _____ المدينة: _____ الرمز البريدي: _____ الدولة: _____

رقم الجوال: _____ البريد الإلكتروني: _____ توقيع الوكيل: _____

الموافقة والتوقيع

أقر / نقر بأنني / بأننا قد حصلت / حصلنا على نسخة من شروط وأحكام صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول والملاحق الخاصة بها وقمت / قمنا بالاطلاع عليها وفهم ما جاء فيها وقبولها.

الاسم: _____ التاريخ: _____ التوقيع: _____

مدير الصندوق / جهة مستلمة مدير الطرح / جهة مستلمة الجهات المستلمة



*ملاحظة: سعر الاشتراك بعد إضافة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة ذات العلاقة هو 10,15 ريال سعودي للوحدة. ويكون سعر الاشتراك المعروض (أي بعد إضافة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة على رسوم الاشتراك) يساوي 10,12 ريال سعودي للوحدة حيث تم جبره للأعلى. وستنتج عن الاشتراك بالسعر المعروض فائض بناءً على سعر الاشتراك بعد إضافة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة ذات العلاقة. وسيتم رد الفائض خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح.