

الملحق عدد 6

جدول التغييرات الطارئة على الصندوق أو الصندوق المنتفع بإجراء مخفف

أولاً- التغييرات الطارئة على الصندوق

كيفية إعلام حاملي الحصص		تغييرات خاضعة لتصريح	موافقة المودع لديه	تغييرات خاضعة لترخيص	طبيعة التغيير
بلاغ في صحيفة يومية وفي النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية	إعلام خاص وفرادي* وإعلام أخرى**				
X		X	X	X	تسمية الصندوق
X		X	X	X	شركة التصرف
X			X	X	المتصرف إداري
X			X	X	المتصرف المحاسبي
X				X	المودع لديه
			X		مراقب الحسابات
	X في حالة الزيادة فقط لاحقاً		X		عمولة الإكتتاب
X		X	X	X	أهداف وسياسة الإستثمار
		X	X	X	مدة الحجز (تحرير طلبات إعادة شراء الحصص)
	X في حالة التخفيض لاحقاً	X		X	المصاريف والعمولات الموظفة في صورة تحقيق نتائج أرفع
	X		X		مكان/صنع الحصول على المعلومات
		X	X	X	الضامن
		X	X	X	مدة النشاط
		X	X	X	عمولة إعادة شراء
	X لاحقاً	X معلومات خاصة عند الحذف فقط، بدء النفاذ بعد شهر واحد	X		المؤسسة المعينة لتلقي طلبات الإكتتاب/إعادة الشراء
		X لاحقاً	X		إمكانية الحد من الاككتابات أو إنهاؤها
	X لاحقاً		X		تجميع الأوامر ساعة / يوم، الحد الأدنى للاكتتاب الأولي
		X	X		تقسيم الحصص أو تجميعها

	X		X			السنة المالية
		X	X			تخصيص النتائج
	X		X			تاريخ، دورية إحتساب قيمة التصفية
	X لاحقا		X			مكان وصيغ نشر قيمة التصفية
	X لاحقا			X	X	تغيير الحد الأدنى للاستثمار في الحصة الواحدة
X		X	X			فترة ما قبل التصفية
		X	X			صيغ توزيع (الدخل أو الأصول)
	X لاحقا					قواعد تقييم الأصول

* ليس من الضروري توجيه إعلام خاص وفردى لحاملي الحصص في الصورة التي وافقوا فيها مسبقا على التغيير المزمع إجراؤه ويتعين على شركة التصرف أن توجه إلى هيئة السوق المالية ما يثبت الموافقة المسبقة لحاملي الحصص.

** يمكن إعلام حاملي الحصص بعد دخول التغيير حيز التنفيذ حين يتضمن الجدول عبارة لاحقا.

ثانيا- التغييرات الطارئة على الصندوق المنتفع بإجراء مخفف

كيفية إعلام حاملي الحصص			تغييرات خاضعة لتصريح	موافقة المودع لديه	تغييرات خاضعة لترخيص	طبيعة التغيير
بلاغ صحيفة يومية وفي النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية	إعلام بأية وسيلة أخرى**	إعلام خاص وفردى*				
X		X		X	X	تسمية الصندوق
X		X		X	X	شركة التصرف
X				X	X	المتصرف الإداري
X				X	X	المتصرف المحاسبي
X					X	المودع لديه
			X			مراقب حسابات
	X في حالة الزيادة فقط لاحقا		X			عمولة الإكتتاب
X		X	X	X		أهداف وسياسة الاستثمار
		X	X	X		مدة الحجز (تحجير) طلبات إعادة شراء (الحصص)
	X في حالة التخفيض لاحقا	X	X			المصاريف والعمولات الموظفة في صورة تحقيق نتائج أرفع
	X		X			مكان/صيغ الحصول على المعلومات

		X	X	X		الضامن
		X	X	X		مدة النشاط
		X	X			عمولة إعادة الشراء
	X لاحقا	X معلومات خاصة عند الحذف فقط، بدء النفاذ بعد شهر واحد	X	X		المؤسسة المعنية لتلقي طلبات الإكتتاب/إعادة الشراء
		X لاحقا	X			إمكانية الحد من الإكتتابات أو إنهائها
	X لاحقا		X			تجميع الأوامر ساعة / يوم، الحد الأدنى للاكتتاب الأولي
		X	X			تقسيم الحصص أو تجميعها
	X		X			السنة المالية
		X	X			تخصيص النتائج
	X		X			تاريخ، دورية احتساب قيمة التصفية
	X لاحقا		X			مكان وصيغ نشر قيمة التصفية
	X لاحقا		X	X		تغيير الحد الأدنى للاستثمار في الحصة الواحدة
X		X	X			فترة ما قبل التصفية
		X	X			صيغ توزيع (الدخل أو الأصول)
	X لاحقا					قواعد تقييم الأصول

* ليس من الضروري توجيه إعلام خاص وفردى لحاملي الحصص في الصورة التي وافقوا فيها مسبقا على التغيير المزمع إجراؤه ويتعين على شركة التصرف أن توجه إلى هيئة السوق المالية ما يثبت الموافقة المسبقة لحاملي الحصص.

** يمكن إعلام حاملي الحصص بعد دخول التغيير حيز التنفيذ حين يتضمن الجدول عبارة لاحقا.