

صندوق استثمار سنابل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
لبنك الشركة المصرفية العربية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
صندوق ذو عائد تراكمي مع توزيع عائد دوري

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٧) بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٠

إفصاح عن تعديلات نشرة إكتتاب الصندوق
وفقا لمواثقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

بعد التعديل

البنك الرابع عشر، مدير الاستثمار

الاسم

سي آي أس منالجمنت.

الشكل القانوني

ش.م.م خاصة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

الترخيص من الهيئة

رقم (٢٤١) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٤ من الهيئة العامة للرقابة المالية.

التأشير بالسجل التجاري

رقم ٢٠٣٣٨٢

عنوان الشركة

٦٤ ش محيي الدين أبو العز - الدقي - محافظة الجيزة.

المراقب الداخلي لمدير الإستثمار والتزاماته طبقاً للمادة (١٨٣ مكرر ٢٤) ووسائل الاتصال به،

الأسناد / جمال المشان

العنوان: ٦٤ شارع محيي الدين أبو العز، الدقي، محافظة الجيزة، جمهورية مصر العربية.

التليفون: ٣٣٣١٨١٠٢

مع الإبقاء على باقي البنود كما هو

البنك التاسع عشر، استرداد / شراء الوثائق

أولا استرداد الوثائق (أسبوعي)

- يجوز لأي حامل وثيقة في الصندوق أن يسترد بعض أو جميع وثائقه بالتقدم بعلمب الاسترداد بشروع البنكين طوال أيام العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من آخر يوم عمل من كل أسبوع (يوم الاسترداد التالي) ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق في أول يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد.

- يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها في أول يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية آخر يوم عمل من أسبوع تقديم طلب الاسترداد (يوم الاسترداد الفعلي)

٢ - إلغاء مصاريف الاسترداد.

لا يوجد مصاريف الاسترداد.

ثانيا، شراء الوثائق (يومي)

- يتم لكفى طلبات الشراء بشروع البنكين طوال أيام العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع ضرورة إنباع المبلغ المراد استثماره بالحساب البنكي الخاص لمقدم طلب الشراء في نفس يوم تقديم الطلب ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه

ويتم إضافة قيمة الوثائق المطلوب شراؤها إلى أصول الصندوق في يوم العمل التالي من تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء (يوم الشراء الفعلي) وفي حالة تقديم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا سيرحل الطلب ضمن الطلبات المقدمة خلال يوم العمل التالي.

إلغاء مصاريف الأصدار؛

لا يوجد مصاريف الأكتتاب

مع الإبقاء على باقي البنود كما هو

(البنك الخامس والعشرون الاعباء المالية)

شروط استعقاق التعاب حسن الأداء.

يستحق مدير الاستثمار أتعاب حسن أداء من بداية كل عام حتى نهايته وذلك بواقع ١٥% (خمس عشر بالمائة) من صافي أرباح الصندوق التي تزيد عن الأرباح المحسنة بعدد الإقرض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافة له علاوة ٢% خلال السنة المالية موضع التقييم وتعسب وتجنب يوما بطريقه High Water Mark (HWM) .

وهي تعنى ان يتم احتساب التعاب حسن الأداء لكل سنة / فترة بناء على أعلى سعر للوثيقة تحقق خلال فترات سابقة واستحق عنه التعاب حسن أداء أو سعر أقبال السنة المالية لهما أعلى .

شروط صداد التعاب حسن الأداء

- تسدد أتعاب حسن الأداء لمدير الإستثمار في نهاية كل عام بعد اعتماد مراقبي الحسابات لتلك الأتعاب .

- لا تسدد أتعاب حسن الأداء إلا بعد تحقق الشروط التالية مبنيين مع الأخذ في الاعتبار تاريخ استلام موجودات الصندوق كأساس للأحساب.

١ - زيادة سعر الوثيقة شاملا التوزيعات مقارنة بقيمتها في نهاية العام محل التقييم.

٢ - زيادة سعر الوثيقة شاملا التوزيعات عن أعلى سعر وصلت إليه الوثيقة استحق و سدد عنه أتعاب حسن أداء خلال الثلاث سنوات المتتالية السابقة لفترة الأحساب أو من تاريخ استلام موجودات الصندوق بطريقه High Water Mark (HWM)

٣ - تحقق الشرمة الحدى المشار إليه أعلاه

مع الإبقاء على باقي البنود كما هو