(نموذج -10610)

*طلب الموافقة على الإفصاح عن توزيعات أرباح صندوق استثمار عام أو خاص محلي*

 *(يوقع ويختم بخاتم الجهة مقدمة الطلب على كل الصفحات)*

 *(يحرر باللغة العربية على الأقل- العربية والانجليزية معاً مقبول)*

التاريخ: --/--/ 20….

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

الموضوع: طلب الموافقة على الإفصاح عن توزيعات أرباح صندوق استثمار عام أو خاص محلي

أسم الصندوق :-----------------------------------------

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود التقدم بطلب للموافقة على إجراء توزيعات صندوق الاستثمار المحلي المذكور أعلاه ، هذا ويسعدنا أن نرفق لكم نسخة إليكترونية ونسخة ورقية من المستندات الموضحة بالقائمة المرفقة (قائمة المستندات المرفقة).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

|  |
| --- |
| اعتماد الطلب |
| اسم مقدم الطلب |  |
| المسمى الوظيفي |  |
| تاريخ تقديم الطلب: |  |
| توقيع مقدم الطلب | ختم الشركة |

قائمة المستندات المرفقة بطلب الموافقة على إجراء توزيعات أرباح صندوق استثمار محلي

-----------اسم الصندوق-------------

|  |  |
| --- | --- |
| الرقم | المستندات |
|
|
| 1 | أهم البيانات المتعلقة بصندوق استثمار عام أو خاص محلي – توزيعات أرباح (نموذج: 10620) *(محرراً باللغة العربية على الأقل مع عدم الحاجة لترجمة الأسماء أو العناوين- العربية والانجليزية معاً مقبول)* |
| 2 | شهادة بتوزيع أرباح صندوق استثمار عام أو خاص محلي (نموذج 10630). |

(نموذج 10620)

أهم البيانات المتعلقة بصندوق استثمار عام أو خاص محلي – توزيعات أرباح

 *(يوقع ويختم بخاتم الجهة مقدمة الطلب على كل الصفحات)*

 *(يحرر باللغة العربية على الأقل مع عدم الحاجة لترجمة الأسماء أو العناوين- العربية والانجليزية معاً مقبول)*

*(أصل الطلب يسلم ورقي + نسخة الكترونية PDF بعد التوقيع والختم)*

1. أهم البيانات الأساسية:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم الصندوق (باللغة العربية)  | : |  |
| اسم الصندوق (باللغة الانجليزية) | : |  |
| نوع طرح الصندوق |  | 🞎 طرح عام🞎 طرح خاص |
| نوع رأس المال(Fund Type) | : | 🞎 مغلق رأس المال🞎 مفتوح رأس المال |
| التصرف في العائد (Dividends Policy)  | : | 🞎 صندوق دخل 🞎 صندوق نمو🞎 مختلط  |
| عملة الصندوق(Fund Currency) | : |  |
| القيمة الاسمية للوحدة عند الاصدار (Nominal Value) | : |  |

1. أهم بيانات آخر تقييم للصندوق:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تاريخ آخر تقييم | : |  |
| حجم الصندوق (Fund NAV) | : | (حد أدني – حد أقصى) (بالمليون درهم / دولار) |
| القيمة الاسمية للوحدة  (Nominal Value) | : |  |
| عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقييم | : |  |
| قيمة الوحدة (Unit NAV) | : |  |

1. أهم بيانات توزيعات الأرباح المطلوبة للصندوق:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Div. Year |  | توزيعات أرباح عن عام |
| Div. No. |  | رقم التوزيع |
| Date from |  | توزيعات عن الفترة من |
| Date to |  | توزيعات عن الفترة إلى |
| Earned Interest |  | إجمالي الأرباح المحققة |
| Divided Interest |  | إجمالي الأرباح المقرر توزيعها |
| Divided / Earned |  | نسبة التوزيعات المقررة / الأرباح المحققة |
| Dividends Date |  | تاريخ اجراء التوزيع |
| Total Outstanding Units |  | عدد الوحدات القائمة المستحقة للتوزيع |
| Outstanding Units Date |  | تاريخ عدد الوحدات القائمة المستحقة للتوزيع |
| Dividends Per Unit |  | نصيب الوحدة من التوزيعات |
| NAV at Due Date |  | قيمة الوحدة في تاريخ الوحدات المستحقة للتوزيعات |
| Dividends Per Unit / NAV at Due Date (Calculate In Annual Rate according the Dividends Duration) |  | نسبة نصيب الوحدة من التوزيعات / قيمة الوحدة في تاريخ الوحدات المستحقة للتوزيعات (مع مراعاة المعالجة بفترة التوزيع عام – نصف عام – ربع عام – شهر)  |

|  |
| --- |
| اعتماد أهم بيانات الطلب  |
| اسم مقدم الطلب: |
| المسمى الوظيفي: |
| تاريخ تقديم الطلب: |
| توقيع مقدم الطلب | ختم الشركة |
|  |  |

* *ترسل الطلبات لعناية:*

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع التاريخ: / /

*على العناوين التالية :*

|  |  |
| --- | --- |
| المقر الرئيسي - أبوظبيالعنوان: شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13الهاتف: 6277888 (+971 2) الفاكس (+ 971 2) 6274600 صندوق البريد:  33733 - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة**فرع دبي**العنوان: مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع - منطقة القرهود - دبيالهاتف: 2900000 (+971 4) الفاكس: 2900800 (+971 4)صندوق البريد: 117666 - دبي - الإمارات العربية المتحدةالبريد الالكتروني: **contactus@sca.ae** |  |

التاريخ : -- / -- / --20

(نموذج 10630)

شهادة بتوزيعات أرباح صندوق استثمار عام أو خاص محلي

*(يوقع ويختم بخاتم الجهة مقدمة الطلب على كل الصفحات)*

*(يحرر باللغة العربية فقط)*

 *(أصل الطلب يسلم ورقي + نسخة الكترونية PDF بعد التوقيع والختم)*

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

أسم الصندوق :-----------------------------------------

تحية طيبة وبعد،،،

يشهد كل من ---------------- اسم الشركة مديرة استثمارات الصندوق ------------------ باعتباره مدير استثمار صندوق ---------------- اسم الصندوق ------------------ و ---------------- اسم الشركة مدققة حسابات الصندوق ------------------ باعتباره مدقق حسابات الصندوق بأن الأرباح / العوائد المحققة للصندوق المذكور من تاريخ --/--/--20 حتى --/--/--20 قد بلغت -------------- ، وأنه قد تقرر توزيع نسبة --- % من تلك الأرباح / العوائد وبما يتفق مع سياسة توزيع الأرباح الواردة بمستند طرح الصندوق.

ويستحق التوزيع مالكي وحدات الصندوق القائمة في تاريخ --/--/--20 متضمنة الوحدات المكتتب فيها ومستبعد منها الوحدات المستردة في ذلك التاريخ وسيتم سداد قيمة التوزيع بتاريخ -- /-- /--20.

|  |  |
| --- | --- |
| مدير الاستثمارالتوقيع:الختم: | مدقق الحساباتالتوقيع:الختم: |