كسب المالية | كسب KÄSB Capital

التقرير السنوي لصندوق كسب للطروحات الأولية 2020م

1. معلومات صندوق الاستثمار

○ اسم صندوق الاستثمار:

○ أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

○ سياسة توزيع الدخل والأرباح:

○ تقارير مدير الصندوق:

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

2. أداء الصندوق

○ صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية و صافي قيمة أصول الصندوق لكل

وحدة في نهاية كل سنة مالية..

2016	2017	2018	2019	2020	القيمة/ السنة
70,394,679	53,190,353	16,503,097.24	11,586,635.69	8,696,931.67	صافي قيمة اصول الصندوق
36.93	34.04	30.58	32.30	35.73	سعر الوحدة

○ أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

2016	2017	2018	2019	2020	اعلى، اقل/السنة
36.93	37.39	34.99	33.14	36.01	اعلى قيمة
27.22	32.81	28.70	30.47	26.91	اقل قيمة

○ عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية

2016	2017	2018	2019	2020	عدد الوحدات/السنة
1,906,349.3	1,574,801.21	539,707.85	358,697.07	244,652.26	عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.

○ قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).

لا ينطبق على الصندوق

○ نسبة المصروفات:

2016	2017	2018	2019	2020	القيمة
2.07%	2.75%	4,4%	3.3%	3.69%	نسبة المصروفات

○ سجل أداء يغطي العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس):

منذ الاطلاق	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	المدة
257.25%	(1.55%)	5.31%	10.60%	الاداء

○ العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (أو منذ التأسيس).

السنة	العائد
2020	10.60%
2019	5.32%
2018	-10.17%
2017	-7.48%
2016	1.8%
2015	-2.2%
2014	21.6%
2013	48.0%
2012	16.9%
2011	11.5%
2010	24.5%
2009	25.5%

○ جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

المصاريف	نسبة من إجمالي أصول الصندوق	المصروف الفعلي بالريال
اتعاب الحفظ	0.43%	37,500
مصاريف اتعاب الاداره	1.99%	173,088
ضريبة القيمة المضافة	0.20%	17,142.55
اخرى	1.07%	92,836.45

○ تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، .

لا يوجد

○ ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق / الامتناع من التصويت).

لا يوجد

○ الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه

محضر اجتماع صندوق كسب للطروحات الأولية

في يوم الاثنين 1441/11/08 هـ الموافق 2020/06/29م ، تم عقد اجتماع صندوق كسب للطروحات الأولية بشكل افتراضي عن طريق تطبيق "جوجل ميتس" وذلك في تمام الساعة الثانية والرابع عصرا:

1. أ/ ماجد الهديب رئيس المجلس (غير مستقل)
2. أ/ هشام المقرن عضو (غير مستقل)
3. أ. أحمد مجدي عضو (غير مستقل)
4. د/صالح الحربي عضو مستقل
5. د/عدنان ابو الهيجاء عضو مستقل

كما حضر الاجتماع مسؤول المطابقة والالتزام أ/ ماجد المالكي.

عضوية اعضاء مجلس ادارة صندوق كسب للطروحات الأولية في الصناديق الاستثمارية الأخرى :

م	أسماء الأعضاء	صندوق كسب التوزيعات	صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	صندوق كسب للطروحات الأولية	صندوق كسب للمرابحة
1	أ/ ماجد الهديب	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل
2	أ/ هشام المقرن	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل
3	أ. أحمد مجدي	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل
4	د/صالح الحربي	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
5	د/عدنان ابو الهيجاء	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل

بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المقرر لهذا الجلسة وذلك وذلك وفقاً لمايلي:

- تم استعراض اداء الصندوق كما ناقش الأعضاء الإستراتيجية المتبعة للصندوق وكيفية تطبيقها.
- لا توجد أي ملاحظات من ادارة المطابقة والالتزام بخصوص الرقابة.
- لم يستجد أي أعمال أخرى.

وبذلك أختتم الاجتماع في ساعته وحينه وتم التوقيع على المحضر من قبل الأعضاء لاحقاً.

والله ولي التوفيق ،،،

محضر اجتماع صندوق كسب للطروحات الأولية

في يوم الاربعاء 1442/05/01 هـ الموافق 2020/12/16م ، تم عقد اجتماع صندوق كسب للطروحات الاولية ، بشكل افتراضي عن طريق تطبيق "جوجل ميقتس" وذلك في تمام الساعة 01.00 ظهراً، بحضور كل من:

رئيس المجلس (غير مستقل)	1. أ/ ماجد الهديب
عضو (غير مستقل)	2. أ/ احمد مجدي
عضو مستقل	3. د/ صالح الحربي
عضو مستقل	4. د/ عدنان ابوالهيچاء

كما حضر الاجتماع مسؤول المطابقة والالتزام أ/ ماجد المالكي.

عضوية اعضاء مجلس ادارة صندوق كسب للطروحات الاولية في الصناديق الاستثمارية الأخرى :

م	أسماء الأعضاء	صندوق كسب التوزيعات	صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	صندوق كسب للطروحات الأولية	صندوق كسب للمرابحة
1	ماجد الهديب	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل	رئيس المجلس غير مستقل
2	أحمد مجدي	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل	عضو غير مستقل
3	صالح الحربي	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
4	عدنان ابوالهيچاء	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل

بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المقرر لهذا الجلسة وذلك وذلك وفقاً لمايلي:

- تم استعراض نتائج الاجتماع السابق ومتابعة الأعمال التي تم انجازها في ضوء النتائج.
- تم استعراض اداء الصندوق خلال الفترة السابقة كما ناقش الأعضاء الإستراتيجية المتبعة للصندوق وكيفية تطبيقها.
- تم استعراض خطة الاكتتابات المستقبلية وتوجه الاستثمارات الخاصة بالصندوق للفترة القادمة.
- مناقشة سحب مبالغ العملاء من حسابات الصناديق لدى البنك العربي حسب البيان أدناه بسبب قضية تخص احد الاستثمارات المدارة من قبل شركة كسب المالية:

#	الحساب	المبلغ	تاريخ السحب	مرجع العمالية	الجهة
1	الحساب التجميعي للصلاء	959,873.51	2020-11-3	2000100309555	SAMA
2	صندوق المكتب	135,544.28	2020-11-3	2000100309555	SAMA
3	صندوق المرابحة	761,893.64	2020-11-3	2000100309555	SAMA
4	صندوق التوزيعات	81,009.55	2020-11-3	2000100309555	SAMA
5	الاجمالي	1,938,320.98			

وقد تم حظر جميع الحسابات للصناديق لمدة يومين وتم رفع الحظر بعد ارسال خطاب للبنك العربي للتوضيح ان الحسابات تخص الصناديق وليست لشركة كسب المالية.

ويطلب المجلس من مدير الصندوق (شركة كسب المالية) باتخاذ ما يلزم قانونياً لحماية اموال المستثمرين ولإعادة الاموال التي سحبت من الصناديق واطار المجلس دورياً فيما يستجد في هذا الامر.

- لا توجد أي ملاحظات من ادارة المطابقة للالتزام بخصوص الرقابة.
- لم يستجد أي أعمال أخرى.

وبذلك أختتم الاجتماع في ساعته وحينه وتم التوقيع على المحضر من قبل الأعضاء.

والله ولي التوفيق ،،،

3. مدير الصندوق

○ اسم وعنوان مدير الصندوق.

يقع مقر شركة كسب المالية الرئيس في مدينة الرياض - حي الواحة ، شارع تركي بن احمد السديري
رقم المبنى 8848 ، الدور الاول الرياض 11375 ص . ب 395737 هاتف 920000757

• الموقع الالكتروني لمدير الصندوق: www.kasbcapital.sa

• الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول): www.tadawul.com.sa

○ اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد).

لا يوجد

○ مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.

حقق الصندوق 10.6% خلال عام 2020

○ تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

حقق الصندوق 10.6% خلال عام 2020

○ تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق

العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة.

تغيير في مجلس ادارة الصندوق باستقالة العضو أحمد سلمان رئيس المجلس وتعيين العضو ماجد الهديب رئيسا للمجلس.

○ معلومات أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على

معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

لا يوجد

○ استثمار الصندوق في صناديق اخرى و نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه

والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.

صندوق كسب للمرابحة: 0.5% رسوم ادارية

- العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.

لا يوجد

- أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير.

لا يوجد

4. أمين الحفظ

أ. اسم أمين الحفظ:

شركة الجزيرة للأسواق المالية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع بالكامل 500 مليون ريال سعودي

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

ترخيص من هيئة السوق المالية رقم 37-07076 بتاريخ (2007/07/22) تاريخ بدء ممارسة العمل في 2008/04/05

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ:

- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.

يحتفظ أمين الحفظ بسجلات وحسابات متعلقة في الأصول و الالتزامات و الدخل و المصروفات المتعلقة ويُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

- أقر أمين الحفظ بأن مدير الصندوق قد قام بالآتي:

- إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

5. المحاسب القانوني:

الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ، الرياض 14482 ص ب 8206 هاتف: 0114784009 فاكس: 01147749240 المملكة العربية السعودية ترخيص رقم (91).

6. اسم وعنوان المحاسب القانوني:

الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
ب. العنوان المسجل وعنوان العميل للمحاسب القانوني
الرياض ، شارع الملز
ص.ب: 8306 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

○ يقر المحاسب القانوني بأن:

- القوائم المالية أُعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
- القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

7. القوائم المالية:

8. تتوفر القوائم المالية حسب الطلب و بدون اي مقابل. .