



جدول الأعمال

يتشرف أعضاء مجلس إدارة صندوق "الخبير الوقفي 1" بدعوة السادة مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الأول) المزمع عقده في تمام الساعة الواحدة مساءً يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يناير 2024م، وستكون المشاركة في الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي والمسموع باستخدام تطبيق "زوم" (Zoom)، وذلك للتصويت على بند جدول الأعمال التالي:

#	الموضوع
1	التصويت على القرار العادي باعتماد الموافقة على تعديل سياسة الاستثمار الواردة في مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، على أن تشمل هذه التعديلات ما يلي: 1- اعتماد تحديث إرشادات استثمار الصندوق بإضافة فئات أصول استثمارية جديدة، وتغيير الحد الأدنى والحد الأقصى لتخصيص استثمارات الصندوق. 2- اعتماد تعديل المؤشر الاسترشادي للصندوق؛ ليعكس التغيرات في أنواع الاستثمارات وحدود التخصيص. 3- اعتماد تفويض مدير الصندوق بإنشاء آلية استثمار خاصة محلية لتسهيل الاستثمارات في الأدوات المالية العالمية (حيثما ينطبق).

ملاحظات:

النصاب القانوني للحضور: طبقاً للمادة الخامسة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فإنه لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (25%) على الأقل من قيمة الوحدات، والمقيدين في سجل مالكي الوحدات، ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

الموضوع المدرج على جدول الأعمال أعلاه، هو قرار صندوق عادي يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 50% أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات.