

25 نوفمبر 2024

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب. 9700، دبي، الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تعديل مستند طرح صندوق المال كابيتال ريت
يرجى العلم بأن مدير الصندوق قام بتعديل بعض البنود المدرجة في مستند طرح صندوق المال كابيتال ريت، وقد تم عرض التعديلات على هيئة الأوراق المالية والسلع وتمت الموافقة عليها، وفيما يلي جدول التعديلات:

رقم البند المطلوب تعديله	البند قبل التعديل	البند بعد التعديل
المقدمة - مزودي الخدمات	مدقق الحسابات برايس ووترهاوس كوبرز - دبي	مدقق الحسابات كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
المقدمة - فقرة تواريخ تعديل مستند طرح الصندوق	مستند الطرح هذا مؤرخ في 15 أكتوبر 2020 تم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 13 يناير 2022 وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 20 سبتمبر 2023 للاستثمار وللتزام بنظام صناديق الاستثمار وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع	صدر مستند الطرح عند الاكتتاب العام الأولي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 تم تعديل مستند الطرح بتاريخ 13 يناير 2022 ومن ثم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 ومن ثم بتاريخ 20 سبتمبر 2023 ومن ثم بتاريخ 2024 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
نتيجة الطرح وواقع الاكتتاب الفعلي	نتيجة الطرح وواقع الاكتتاب الفعلي تم طرح بإجمالي وحدات تبلغ 500,000,000 وحدة للاكتتاب النقدي العام بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وبتاريخ 8 ديسمبر 2020 تم غلق باب الاكتتاب في وحدات الصندوق وبلغ إجمالي الاكتتاب النقدي الفعلي في وحدات الصندوق 350.064.000 وحدة وتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي. سعر الطرح: 1.00 درهم إماراتي للوحدة بالإضافة الى رسوم إكتتاب 0.02 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة. وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقاً لنتائج الإكتتاب المختلفة: عدد الوحدات المكتتب بها 350.064.000 وحدة عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الأفراد 8.464.000 وحدة عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الشركات 341.600.000 وحدة تمثل كل وحدة أعلاه حصة مالكة في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول. للاطلاع	1. نتيجة الطرح العام الأولي وواقع الاكتتاب الفعلي تم طرح بإجمالي وحدات تبلغ 500,000,000 وحدة للاكتتاب النقدي العام بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وبتاريخ 8 ديسمبر 2020 تم غلق باب الاكتتاب في وحدات الصندوق وبلغ إجمالي الاكتتاب النقدي الفعلي في وحدات الصندوق 350.064.000 وحدة وتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي. سعر الطرح: 1.00 درهم إماراتي للوحدة بالإضافة الى رسوم إكتتاب 0.02 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة. وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقاً لنتائج الإكتتاب المختلفة: عدد الوحدات المكتتب بها 350.064.000 وحدة عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الأفراد 8.464.000 وحدة عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الشركات 341.600.000 وحدة تمثل كل وحدة أعلاه حصة مالكة في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة

٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب. ١١٩٩٣٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١٤٣٦٠١١١١
48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O.Box 119930, Dubai, UAE, Tel: +97143601111
reit@almalcapital.com | www.almalcapitalreit.com

على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات".

1. نتيجة إصدار حقوق الأولوية المعلن عنه بتاريخ 5 فبراير 2024

تم طرح بإجمالي وحدات جديدة تبلغ 400,000,000 وحدة جديدة للاكتتاب النقدي عن طريق إصدار حقوق الأولوية كان قد أعلن عنها مدير الصندوق بتاريخ 5 فبراير 2024. وبتاريخ 29 مارس 2024 تم غلق باب الاكتتاب وبلغ إجمالي الاكتتاب النقدي في الوحدات المصدرة الجديدة 163,825,872 وحدة وتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 18 إبريل 2024.

تم الطرح بسعر إصدار قدره 1.0 درهم إماراتي لكل وحدة جديدة والتي تساوي القيمة الاسمية للوحدة بقيمة الوحدات العادية للصندوق بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 0.1 درهم إماراتي لكل وحدة جديدة ليبلغ سعر الإصدار الكلي 1.1 درهم إماراتي لكل وحدة جديدة. كما ترتب على المكتتبين رسوم إصدار بلغت 2.5 فلس (شاملة ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة.

وفيما يلي جدول توضيحي لحجم/رأس المال الصندوق بعد الانتهاء من إصدار حقوق الأولوية.

عدد الوحدات المكتتب بها قبل الإصدار	350,064,000 وحدة
عدد الوحدات المكتتب ضمن الإصدار	163,825,872 وحدة
عدد الوحدات المكتتب بعد الإصدار	513,889,872 وحدة

تمثل كل وحدة أعلاه حصة مالكة في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات".

صدر هذا المستند بتاريخ 15 أكتوبر 2020.

مدقق الحسابات: كي بي إم جي لوارجلف ليميتد (فرع دبي)، شركة مسجلة ومرخصة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملخص الطرح - مقدم الخدمات
مدقق الحسابات: برايس ووترهاوس كوبرز، شركة مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي.

وحدات الصندوق عند الطرح الأولي

فيما يلي استعراض لخطة طرح وحدات الصندوق وقت الطرح الأولي، حيث بلغ مجموع عدد وحدات الصندوق الصادرة يبلغ 500,000,000 وحدة في حالة تغطية الاكتتاب للحد المستهدف من الوحدات النقدية المعروضة. أما في حال وجود فائض في التغطية، حيث يمكن لمدير الاكتتاب زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة. وفي حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف المذكور، فإنه يكون لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب سواء بعد فترة الاكتتاب الأولى أو بعد فترة الاكتتاب الثانية في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لا تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة، كل ذلك على ضوء نتائج الاكتتاب في الوحدات. تمثل كل وحدة حصة مالكة في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات

وحدات الصندوق

ملخص الطرح - وحدات الصندوق
مجموع عدد وحدات الصندوق الصادرة يبلغ 500,000,000 وحدة في حالة تغطية الاكتتاب للحد المستهدف من الوحدات النقدية المعروضة. أما في حال وجود فائض في التغطية، حيث يمكن لمدير الاكتتاب زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة. وفي حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف المذكور، فإنه يكون لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب سواء بعد فترة الاكتتاب الأولى أو بعد فترة الاكتتاب الثانية في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لا تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة، كل ذلك على ضوء نتائج الاكتتاب في الوحدات. تمثل كل وحدة حصة مالكة في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي

لمالكى الوحدات الحق في التخصيص أو التجنّب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات"، وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقاً لنتائج الإكتتاب المختلفة.

بيان حجم الصندوق	الحد الأدنى	الحد المستهدف	الحد الأقصى
ق	الحد الأدنى	الحد المستهدف	الحد الأقصى
توزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركات			
شريحة الأفراد 20%	70,000,000	100,000,000	140,000,000
شريحة الشركات 80%	280,000,000	400,000,000	560,000,000
المجموع	350,000,000	500,000,000	700,000,000

الطرح الأولي

بموجب الطرح الأولي، عرض مدير الصندوق 500,000,000 وحدة من خلال طرح عام على المستثمرين. وبعد استكمال الطرح وعلى افتراض الاكتتاب في وحدات الصندوق المعروضة بموجب هذا الطرح على المستثمرين سيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 500,000,000 وحدة. أما في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى لوحدات الصندوق المعروضة فيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 700,000,000 وحدة وفي حال تغطية الحد الأدنى من عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب سيكون عدد وحدات الصندوق 350,000,000 وحدة.

تم طرح وحدات الصندوق على شريحتين من المكتتبين كما يلي:

(3) شريحة الأفراد وتمثل 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 100,000,000 وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 140,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الاكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 70,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الطبيعيين؛

(4) شريحة الشركات وتمثل 80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 400,000,000 وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 560,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الاكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 280,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الاعتباريين والشركات والمؤسسات.

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للمملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

حق اختصاص على الأصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات"، وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقاً لنتائج الإكتتاب المختلفة.

بيان حجم الصندوق	الحد الأدنى	الحد المستهدف	الحد الأقصى
ق			
توزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركات			
شريحة الأفراد 20%	70,000,000	100,000,000 0	140,000,000 0
شريحة الشركا ت 80 %	280,000,000 0	400,000,000 0	560,000,000 0
المجمو ع	350,000,000 0	500,000,000 0	700,000,000 0

الطرح

بموجب الطرح، عرض مدير الصندوق 500,000,000 وحدة من خلال طرح عام على المستثمرين. وبعد استكمال الطرح وعلى افتراض الاكتتاب في وحدات الصندوق المعروضة بموجب هذا الطرح على المستثمرين سيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 500,000,000 وحدة. أما في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى لوحدات الصندوق المعروضة فيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 700,000,000 وحدة وفي حال تغطية الحد الأدنى من عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب سيكون عدد وحدات الصندوق 350,000,000 وحدة.

تم طرح وحدات الصندوق على شريحتين من المكتتبين كما يلي:

(1) شريحة الأفراد وتمثل 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 100,000,000 وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 140,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الاكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 70,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الطبيعيين؛

(2) شريحة الشركات وتمثل 80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 400,000,000 وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 560,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الاكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 280,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الاعتباريين والشركات والمؤسسات.

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للمملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

ملخص
الطرح
- الطرح

ملخص - الطرح - نتيجة الطرح	نتيجة طرح	نتيجة الطرح الأولي
ملخص - الطرح - فترة الطرح	فترة طرح	فترة الطرح الأولي
ملخص - الطرح - نفقات الصندوق بعد التأسيس	يسدد الصندوق بشكل مستمر جميع التكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بأنشطة الصندوق بموجب اتفاقية إدارة الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (أ) أتعاب الإدارة لمدير الصندوق؛ (ب) أتعاب الاستحواذ أو التصرف لمدير الصندوق؛ (ج) أتعاب استشارات الترتيب لمدير الصندوق؛ (د) أتعاب الأداء لمدير الصندوق؛ (هـ) أي رسوم أو أتعاب لمقدمي الخدمات مثل مقدم الخدمات الإدارية ومقدم خدمات الحفظ الأمين؛ (و) أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها؛ (ز) أتعاب التطوير، (ح) جميع نفقات الصندوق التشغيلية شاملة النفقات الإدارية والعمومية والنفقات التمويلية الأخرى والنفقات الأخرى مقابل تقديم خدمات أو منتجات لضمان سير أعمال الصندوق؛ (ط) رسوم ونفقات التقييم العقاري؛ (ي) الأتعاب المالية بخصوص الترتيبات التمويلية؛ (ك) رسوم وأتعاب التدقيق المالي والإداري والفني؛ (ل) رسوم وأتعاب الفحص والمراجعة قبل شراء الأصول أو بيعها أو التعامل فيها؛ (م) الرسوم الحكومية بأنواعها والتي يتطلب دفعها أثناء نشاط الصندوق وبموجب الأعمال التشغيلية للصندوق. علماً أن أتعاب لجنة الاستثمار تدفع من ضمن رسوم مدير الصندوق.	تم طرح وحدات الصندوق على المكتتبين خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ بداية الاكتتاب وهو 8 نوفمبر 2020 وتستمر إلى تاريخ نهاية فترة الاكتتاب وهو 19 نوفمبر 2020. وفي حالة عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح خلال فترة الاكتتاب الأولى، يحق لمدير الصندوق تمديد الاكتتاب لفترة اكتتاب ثانية من 22 نوفمبر 2020 إلى 8 ديسمبر 2020. يسدد الصندوق بشكل مستمر جميع التكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بأنشطة الصندوق بموجب اتفاقية إدارة الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (أ) أتعاب الإدارة لمدير الصندوق؛ (ب) أتعاب الاستحواذ أو التصرف لمدير الصندوق؛ (ج) أتعاب استشارات الترتيب لمدير الصندوق؛ (د) أتعاب الأداء لمدير الصندوق؛ (هـ) أي رسوم أو أتعاب لمقدمي الخدمات مثل مقدم الخدمات الإدارية ومقدم خدمات الحفظ الأمين؛ (و) أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها؛ (ز) أتعاب التطوير، (ح) جميع نفقات الصندوق التشغيلية شاملة النفقات الإدارية والعمومية والنفقات التمويلية الأخرى والنفقات الأخرى مقابل تقديم خدمات أو منتجات لضمان سير أعمال الصندوق؛ (ط) رسوم ونفقات التقييم العقاري؛ (ي) الأتعاب المالية بخصوص الترتيبات التمويلية؛ (ك) رسوم وأتعاب التدقيق المالي والإداري والفني؛ (ل) رسوم وأتعاب الفحص والمراجعة قبل شراء الأصول أو بيعها أو التعامل فيها؛ (م) الرسوم الحكومية بأنواعها والتي يتطلب دفعها أثناء نشاط الصندوق وبموجب الأعمال التشغيلية للصندوق. علماً أن أتعاب لجنة الاستثمار تدفع من ضمن رسوم مدير الصندوق.
ملخص - الطرح - أتعاب مدقق الحسابات	نطاق العمل	نطاق العمل
	طريقة الدفع	طريقة الدفع
	الأتعاب بالدرهم الإماراتي	الأتعاب بالدرهم الإماراتي
	تدقيق التقرير المالي السنوي	تدقيق التقرير المالي السنوي
	مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام	مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام
	مصاريف مرتبطة (رسوم الدعم والتكنولوجيا)	مصاريف مرتبطة (رسوم الدعم والتكنولوجيا)
	6% من أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي ومراجعة التقرير المالي النصف سنوي	6% من أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي ومراجعة التقرير المالي النصف سنوي
	بالإضافة مع طريقة دفع أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي وأتعاب مراجعة التقرير المالي	بالإضافة مع طريقة دفع أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي وأتعاب مراجعة التقرير المالي

النصف سنوي																							
قام مدير الصندوق بتعيين - كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي)، كمدقق حسابات الصندوق. وتقدم كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) خدماتها بناءً على طلب مدير الصندوق و/أو شركة الخدمات الإدارية. وشركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) هي شركة مسجلة ومرخصة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات الأعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان.	قام مدير الصندوق بتعيين برايس ووترهاوس كوبرز - دبي، كمدقق حسابات الصندوق. وتقدم برايس ووترهاوس كوبرز - دبي خدماتها بناءً على طلب مدير الصندوق و/أو شركة الخدمات الإدارية. وشركة برايس ووترهاوس كوبرز - دبي هي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد. وهي حاصلة على ترخيص لتقديم خدمات تدقيق الحسابات.	مزودي الخدمات - مدقق الحسابات																					
تحتسب مدقق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.	تحتسب مدقق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>نطاق العمل</th><th>الأتعاب بالدرهم الإماراتي</th><th>طريقة الدفع</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تدقيق التقرير المالي السنوي</td><td>100,000</td><td>50% قبل بدء العمل، 40% عند إتمام عمل التدقيق، 10% عند تسليم التقرير النهائي</td></tr> <tr> <td>مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام</td><td>75,000</td><td></td></tr> <tr> <td>مصاريف مرتبطة (رسوم الدعم والتكنولوجيا)</td><td>6% من أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي و 6% من أتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي</td><td>بالترزامن مع طريقة دفع أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي وأتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي</td></tr> </tbody> </table>	نطاق العمل	الأتعاب بالدرهم الإماراتي	طريقة الدفع	تدقيق التقرير المالي السنوي	100,000	50% قبل بدء العمل، 40% عند إتمام عمل التدقيق، 10% عند تسليم التقرير النهائي	مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام	75,000		مصاريف مرتبطة (رسوم الدعم والتكنولوجيا)	6% من أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي و 6% من أتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي	بالترزامن مع طريقة دفع أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي وأتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نطاق العمل</th><th>الأتعاب بالدرهم الإماراتي</th><th>طريقة الدفع</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تدقيق التقرير المالي السنوي</td><td>165,000</td><td>60% قبل بدء العمل، 30% عند إتمام عمل التدقيق، 10% تسليم التقرير النهائي</td></tr> <tr> <td>مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام</td><td>165,000</td><td>100% عند بدء العمل</td></tr> </tbody> </table>	نطاق العمل	الأتعاب بالدرهم الإماراتي	طريقة الدفع	تدقيق التقرير المالي السنوي	165,000	60% قبل بدء العمل، 30% عند إتمام عمل التدقيق، 10% تسليم التقرير النهائي	مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام	165,000	100% عند بدء العمل	
نطاق العمل	الأتعاب بالدرهم الإماراتي	طريقة الدفع																					
تدقيق التقرير المالي السنوي	100,000	50% قبل بدء العمل، 40% عند إتمام عمل التدقيق، 10% عند تسليم التقرير النهائي																					
مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام	75,000																						
مصاريف مرتبطة (رسوم الدعم والتكنولوجيا)	6% من أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي و 6% من أتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي	بالترزامن مع طريقة دفع أتعاب تدقيق التقرير المالي السنوي وأتعاب مراجعة التقرير المالي النصف سنوي																					
نطاق العمل	الأتعاب بالدرهم الإماراتي	طريقة الدفع																					
تدقيق التقرير المالي السنوي	165,000	60% قبل بدء العمل، 30% عند إتمام عمل التدقيق، 10% تسليم التقرير النهائي																					
مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام	165,000	100% عند بدء العمل																					
*لا تشمل ضريبة القيمة المضافة	*لا تشمل ضريبة القيمة المضافة																						
الحسابات - دون إخلال بنص الفقرة 1-19، يجب على الصندوق إعداد وتسليم ما يلي لمالكي الوحدات: (أ) التقرير المالي السنوي ("التقرير المالي السنوي") يتم إعداده وتدقيقه من قبل مدقق الحسابات وتسليمه لمالكي الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق؛ (ب) التقارير المالية النصف سنوية ("التقارير المالية النصف سنوية") التي تغطي كل من فترة ستة أشهر من السنة المالية للصندوق والتي يتم إعدادها ومراجعتها من قبل مدقق الحسابات وتسليمها لمالكي الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً بعد انتهاء فترة الستة أشهر ذات العلاقة. ويتم إعداد التقرير المالي السنوي والتقارير المالية النصف سنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة والمعدلة من مجلس المعايير المحاسبية العالمية (أو من يحل محله) من حين إلى آخر.	الحسابات - دون إخلال بنص الفقرة 1-19، يجب على الصندوق إعداد وتسليم ما يلي لمالكي الوحدات: (أ) التقرير المالي السنوي ("التقرير المالي السنوي") يتم إعداده وتدقيقه من قبل مدقق الحسابات وتسليمه لمالكي الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق؛ (ب) التقارير المالية النصف سنوية ("التقارير المالية النصف سنوية") التي تغطي كل من فترة ستة أشهر من السنة المالية للصندوق والتي يتم إعدادها ومراجعتها من قبل مدقق الحسابات وتسليمها لمالكي الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بعد انتهاء فترة الستة أشهر ذات العلاقة. ويتم إعداد التقرير المالي السنوي والتقارير المالية النصف سنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة والمعدلة من مجلس المعايير المحاسبية العالمية (أو من يحل محله) من حين إلى آخر.	مسائل معينة تتعلق بالصندوق ق والوحدا ت - 3-18 الحسابات																					

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ناصر النابلسي

ناصر النابلسي
المال كابيتال ش.م.خ. - مدير الصندوق
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

5

٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب. ١١٩٩٣٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٩٧١٤٣٦٠١١١١

48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O.Box 119930, Dubai, UAE, Tel: +97143601111

reit@almalcapital.com | www.almalcapitalreit.com