

صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني

البيان النصف سنوي

النصف الثاني من العام 2025م

المحتويات

- ◀ مقدمة ونبذة عن الصندوق
- ◀ نتائج اجتماع مالكي الوحدات
- ◀ أهم مستجدات الصندوق
- ◀ البيانات المالية حسب آخر قوائم مالية مفحوصة (يونيو 2025م)

نبـذة عـن الصـندوق (1)

صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري مغلق مطروح طرحا عاماً متواافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار. ويحكم هذا الصندوق لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

هدف الصندوق:

توفير الفرصة لمالكي الوحدات فيه لتحقيق مكاسب رأسمالية من خلال الاستثمار في مشروع تطوير عقاري.

استراتيجية الاستثمار:

تتضمن الاستراتيجية شراء قطع أراضي في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، ومن ثم تطويرها وبناء شقق سكنية عليها وبيع هذه الوحدات، والتي تستهدف شريحة الدخل المتوسط.

نـبذة عـن الصـندوق (2)

| | |
|-------------------------|--|
| حجم الصندوق عند التأسيس | 352.8 مليون ريال سعودي |
| القيمة الاسمية للوحدة | 1 ريال سعودي |
| تاريخ تأسيس الصندوق | 28 أبريل 2014م |
| نوع الطرح | طرح عام |
| مستوى المخاطر | مخاطر مرتفعة |
| مدة الصندوق الأساسية | 3 سنوات قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة |
| مدة الصندوق بعد التمديد | انتهت في 28 أبريل 2023م |
| رسوم الإدارة | %1، تنازل مدير الصندوق عن رسوم الإدارة وبالتالي لم يتم تسجيل أي استحقاق مقابل هذه الرسوم منذ تاريخ 28 أبريل 2019 |

نتائج الاجتماع ملوك الوحدات



- عقد الصندوق اجتماعا ثانيا لملوك الوحدات في 14 رمضان 1444هـ، الموافق 5 أبريل 2023م، بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، وقد حضر الاجتماع ملوك وحدات الصندوق تمثل ملكيتهم مجتمعين 19.3% من إجمالي قيمة الوحدات.
- صوت ملوك وحدات يملكون ما نسبته 59% من إجمالي وحدات الصندوق الحاضر ملوكها الاجتماع على إنهاء الصندوق وتصفية أصوله، بينما صوت ملوك وحدات ما نسبته 41% من وحدات الصندوق الحاضر ملوكها الاجتماع على تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية.
- بناء على نتيجة الاجتماع المذكور، أعلن مدير الصندوق عن انتهاء مدة الصندوق في تاريخ 18 رمضان 1444هـ، الموافق 9 أبريل 2023م.

أهم مستجدات الصندوق



- منذ انتهاء مدة الصندوق المذكورة في شروطه وأحكامه، بادر مدير الصندوق بالتنازل عن رسوم الإدارة والبالغة 1% من صافي أصول الصندوق، وبالتالي لم يتم تسجيل أي استحقاق مقابل لهذه الرسوم منذ تاريخ 28 أبريل 2019م.
- وزع الصندوق توزيعين رأسماليين في العام 2020م، و2023م بنسبة إجمالية بلغت 22% من سعر الوحدة، ونسبة 23.4% من صافي قيمة أصول الصندوق وقت التوزيع.
- أتاح الصندوق خيار التخارج العيني للمستثمرين الراغبين باستخدامها شخصياً أو تأجيرها، وقد بلغت الوحدات السكنية المباعة عينياً لمالك الوحدات 36 وحدة سكنية، بقيمة بلغت 31 مليون ريال أي بما نسبته 10% تقريباً من إجمالي الوحدات السكنية.
- بعد التوزيعات الرأسمالية وبعد تطبيق خيار التخارج العيني حسب ما ذكر أعلاه، فإن ما قد تم تسبيله من أصول الصندوق بلغ ما نسبته 33%.
- بحمد الله تم الانتهاء من توقيع اتفاقيات البيع مع شركة تزايد العقارية ("المشتري") على أن تتم عمليات الإفراغ خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1446-12-6هـ الموافق 2025-6-6م. إلا أنه قد تم التأخر بعلميات البيع نظراً ل:
 1. للمتابعة مع الأمانة بخصوص استخراج شهادة اشغال المبني جاردينيا 4 والتي تم الحمد لله الانتهاء منها واصدارها.
 2. بعض الصعوبات التقنية باستخراج فواتير التصرفات العقارية لعدد 208 وحدة سكنية، ليتم سدادها من قبل المشتري و من ثم الإفراغ. و التي تم الحمد لله الانتهاء من اصدارها.
- تم إفراغ الوحدات المتبقية بمجمع جاردينيا 3، و تبقى لدينا الوحدات المتبقية بجاردينيا 2 و مجمع جاردينيا 4 كاماً. و تتابع مع المشتري بشكل مستمر لإتمام إفراغ كافة الوحدات واستلام ثمنها. و سيتم الإعلان عن ذلك للمستثمرين و توزيع متحصلات البيع بعد الانتهاء من إتمام كامل عمليات الإفراغ لصالح المشتري.

البيانات النصف سنوية حسب آخر قوائم مالية مدققة - يونيو (2025م)

| نسبة الحد الأعلى | المبلغ بالريال / النسبة | المصروفات والأتعاب الإجمالية | المبلغ / النسبة | البيانات النصف سنوية حسب آخر قوائم مالية مدققة |
|------------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| 1.04% | - | أتعاب إدارة ورسوم إدارية | 0.3552 | سعر الوحدة |
| 1% | 823,000 ريال | الرسوم والمصاريف الأخرى | 106.054 | إجمالي قيمة الأصول (مليون ريال) |
| 2.04% | 0.78% | إجمالي نسبة رسوم ومصاريف الصندوق من إجمالي الأصول | 85.212 | صافي قيمة أصول الصندوق (مليون ريال) |
| | | | 85.57% | نسبة قيمة العقار من إجمالي المحفظة |
| | | | 59% | نسبة الوحدات السكنية الغير مباعة |
| | | | 0% | نسبة الاقتراض من إجمالي أصول الصندوق |
| | | | جاردينيا | اسم العقار |
| | | | لا ينطبق | نسبة الإشغال |

التوزيعات الرأسمالية على مالكي الوحدات

| الفترة المنتهية ديسمبر 2020 | الفترة المنتهية ديسمبر 2021 | الفترة المنتهية ديسمبر 2022 | الفترة المنتهية يونيو 2023 | الفترة المنتهية ديسمبر 2023 | الفترة المنتهية يونيو 2024 | الفترة المنتهية ديسمبر 2024 | التوزيعات الرأسمالية على مالكي الوحدات |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 0.10 | - | - | 0.12 | - | - | - | قيمة التوزيعات لكل وحدة بالريال السعودي |
| %10.4 | - | - | 13% | - | - | - | نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق |
| مليون ريال35.28 | - | - | مليون ريال35.36 | - | - | - | إجمالي قيمة التوزيعات للنصف المعنى |
| 2 مارس 2020 | - | - | 2 ابريل 2023 | - | - | - | تاريخ أحقيبة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الفترة |
| عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال النصف | - | - | 294.7 مليون وحدة | - | - | - | عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال النصف |

تبه شركة الأهلي المالية أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واقتدار المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدیري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي التجاري") أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلى: (1) إمكانية تحقيق أو معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل. كما ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.

شركة الأهلي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم. 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / وقدمت خلال إثنين عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشراء في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.

يمكنكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صدورها من خلال زياراتكم لموقعنا www.tadawul.com.sa أو www.alahlicapital.com