



azimut

نشرة الاكتتاب العام في وثائق

الإصدار الأول - صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازموت مصر



النقي ذوالعائد اليومي التراكمي المتواافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

٤٦٩٠٠

"النقي - ناصر AZ"

بند (١): البيانات الرئيسية للإصدارات الأول

صندوق بنك ناصر الاجتماعي وايزمومت مصر لأدوات الدخل الثابت (متعدد الإصدارات)

١- اسم الإصدار

الإصدار الأول - صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيمومت مصر - النقي ذو العائد اليومي التراكمي المتواافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية "النقي - ناصر AZ".

٢- نوع الاكتتاب

اكتتاب عام

٣- الجهة المؤسسة

شركة ايزمومت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية بالاشتراك مع بنك ناصر الاجتماعي، وتكون شركة ايزمومت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية هي الجهة مسؤولة عن امساك سجلات الصندوق.

٤- شركة خدمات الإدارة

شركة كاتليست لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.

٥- مرافق الحسابات

الأستاذ / رزق شندي عبد المسيح - مكتب: رزق الله رزق وديد

٦- المستشار القانوني

الأستاذ / ساهر إمام كامل حسين - مكتب: فصيح للاستشارات والمحاماة

٧- أمين الحفظ

بنك القاهرة

٨- السياسة الاستثمارية

يتبع الإصدار السياسة الاستثمارية المذكورة بالبند (٧) من نشرة الصندوق الرئيسية وطبقاً للنسب المحددة بالبند (٢-٢) من هذه النشرة.

٩- عملية الإصدار

الجنيه المصري.

١٠- تاريخ وقム ترخيص الصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٨٩١) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٣

١١- الموقع الإلكتروني للصندوق: (www.azimut.eg)

١٢- وسائل الإعلان:

- يتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق وسعر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا داخل الجهات متلقيه طلبات الشراء والاسترداد، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال الجهات متلقيه شراء واسترداد.

- يتم توفير كافة الأفصاحات الازمة المشار إليها بالبند ٢٥ من نشرة الصندوق الرئيسية طبقاً لوسائل النشر المقررة للاكتتاب العام.

١٣- مدة الإصدار

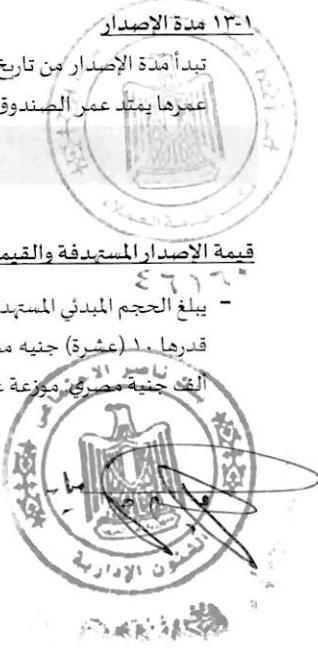
تبدأ مدة الإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب في الإصدار، وحتى تاريخ انقضاء الشركة المؤسسة له طبقاً للسجل التجاري وهو ٢٦/٣/٢٠٤٧ مالم تقرر الشركة مد عمرها يمتد عمر الصندوق إلى ٢٥ عام تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم الأفصاح لحملة الوثائق في حينه عن ذلك.

بند (٢): بيانات الإصدار

بند (١-٢) - مصادر أموال الإصدار والوثائق المصدرة منه

قيمة الإصدارات المسيدفة والقيمة الأساسية للوثيقة

- يبلغ الحجم المبدئي المستهدف للإصدار قيمة ٢٥ (خمسة عشرة) مليون جنيه مصرى موزع على عدد ٥٠٠٠٠٠٠ (اثنان مليون وخمسمائة ألف) وثيقة بقيمة اسمية قدرها ١ (عشرة) جنيه مصرى للوثيقة ويصدر لكل من جبى التأسيس وثائق مقابل المبلغ المكتتب بعدد ٥٠ (خمسون) ألف وثيقة بقيمة إجمالية ٥٠٠ (خمسمائة) ألف جنيه مصرى موزعة على النحو التالي:



(أ) عدد ٢٥,٥٠٠ (خمسة وعشرون ألف وخمسمائة) وثيقة لشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية بما يمثل ٥١٪ من عدد الوثائق المصدرة مقابل المبلغ المجنبي

(ب) عدد ٢٤,٥٠٠ (أربعة وعشرون ألف وخمسمائة) وثيقة لبنك ناصر الاجتماعي بما يمثل ٤٩٪ من عدد الوثائق المصدرة مقابل المبلغ المجنبي

- يجوز قبول طلبات اكتتاب تفوق حجم الاصدار المستهدف مع مراعاة التزام جبى التأسيس بزيادة المبلغ المجنبي بما يعادل نسبة ٢٪ من حجم الإصدار بحد أقصى ٥ (خمسة) مليون جنية مصرى.

القيمة الاسمية للوثيقة والقدر المطلوب سداده

- تبلغ القيمة الاسمية للوثيقة ١٠ (عشرة) جنيه مصرى، وتسدد قيمة الوثيقة نقداً بنسبة ١٠٠٪ عند الاكتتاب/ الشراء.
الحد الأدنى والأقصى المبلغ المجنبي من جبى التأسيس لحساب الاصدار

- يجب ألا يقل المبلغ المجنبي لكل إصدار عن نسبة ٢٪ من حجم الأموال المستثمرة في الإصدار بحد أقصى ٥ (خمسة) مليون جنية مصرى.

- لا يجوز لمؤسسة الصندوق التصرف في الحد الأدنى من الوثائق المصدرة والمكتتب فيها مقابل المبلغ المجنبي طوال مدة الإصدار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسقبة ووفقاً للضوابط المحددة منها والمفصح عنها تفصيلاً بالبند (٥) من نشرة الصندوق الرئيسية.

حقوق حملة الوثائق

- تمثل كل وثيقة حصة نسبة شائعة في صافي أصول الإصدار ويشارك حملة وثائق الإصدار - بما فيهم الجهة المؤسسة للصندوق - في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الإصدار كل بحسب ما يملكه من وثائق، وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الإصدار عند انتهاء عمر الصندوق أو التصفية.

بند (٢-٢) – السياسة الاستثمارية للإصدار

يتم الالتزام بالسياسة الاستثمارية المذكورة بالبند رقم (٦) من نشرة الصندوق الرئيسية، ووفقاً للمحددات الاستثمارية التالية:

١. أذون الخزانة الحكومية بحد أقصى ٩٦٪ من جملة أموال الصندوق.

٢. وثائق صناديق الاستثمار المتوقفة مع الشريعة الإسلامية بحد أقصى ٢٠٪ من الأموال المستثمرة في الصندوق، على الأتي:
الواحد عن ٥٪ من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.

٣. ودائع مصرافية والحسابات الجارية ذات العائد وحسابات التوفير وشهادات الادخار وشهادات الاستثمار بالعملة بال محلية والأجنبية صادرة عن البنوك المصرية بحد أقصى ٧٥٪ من جملة أموال الصندوق.

٤. السكوك المصدرة عن شركات بحد أقصى ٥٪ من الأموال المستثمرة في الصندوق.

٥. لا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات الخزانة المصرية والسكوك السيادية مجتمعين عن ٤٩٪ من الأموال المستثمرة في الصندوق.

٦. يجوز الاستثمار بحد أقصى ٢٥٪ من الأموال المستثمرة في الصندوق في أية أدوات استثمار أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفق مع هدف الصندوق الاستثماري بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية للإصدار.

ضوابط قانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٧) من اللائحة التنفيذية فإنه يجب الآتي:

١- لا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على ٣٩٦ يوم

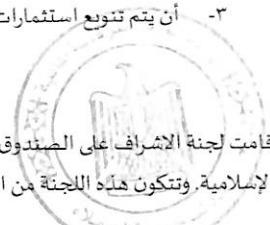
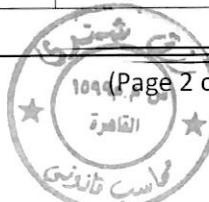
٢- أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجع لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق (١٥٠) مائة وخمسون يوماً.

٣- أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار على (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.

بند (٣-٢) – لجنة الرقابة الشرعية

قامت لجنة الاشراف على الصندوق بتعيين لجنة الرقابة الشرعية للإشراف على استثمارات الإصدار للتحقق من توافق المستثمر لاستثمارات الإصدار مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وت تكون هذه اللجنة من التالي أسمائهم والمسجلين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية كالتالي :-

اسم العضو	الصفة	رقم القيد بسجل الهيئة
فضيلة ملقي الدكتور / شوقي عبدالكريم علام	رئيس اللجنة - مستقل	٢٠٢٢/٧/١٩
الدكتور / أسامة محمد حسن العبد	عضو اللجنة - مستقل	٢٧
الدكتور / محمد عثمان أحمد	عضو اللجنة - مستقل	٢٤



خبرات لجنة الرقابة الشرعية:-

- فضيلة المفتى الدكتور / شوقي عبد الكريم علام : فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية دار الإفتاء المصرية
- الدكتور / أسامة محمد حسن العبد : رئيس جامعة الزهر سابقاً - وكيل لجنة الفتوى والآوقاف بمجلس النواب المصري
- الدكتور / عثمان أحمد عثمان أحمد: دكتور أستاذ مساعد أقتصاد المعهد المالي للدراسات الإسلامية

تختص لجنة الرقابة الشرعية بالمهام التالية:

- تحديد الضوابط العامة والأدوات الاستثمارية التي يجب على مدير الاستثمار الالتزام بها، كجزء لا يتجزأ من السياسة الاستثمارية للإصدار
- ابداء الرأي في أدوات التمويل التي قد يلجأ لها مدير الاستثمار طبقاً لحالات وضوابط الاقتراض التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
- وضع المعايير التي يجب على مدير الاستثمار الالتزام بها عند استثمار أموال الصندوق وفقاً للمعايير الاستثمار الإسلامي طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بغرض تحقيق هدف الرقابة السابقة على الاستثمار
- المتابعة المستمرة لاستثمارات الإصدار حيث يتلزم مدير الاستثمار بموافاة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ببيان دوري عن استثمارات الإصدار وفقاً لما تحدده لجنة الرقابة الشرعية، وكذا في حالة الدخول في استثمار جديد، أو في حالة حدوث تغيير جوهري في أنشطة أو مجالات الشركات المستثمر فيها
- إعداد تقرير نصف سنوي بمدى اتفاق استثمارات الإصدار مع الضوابط المحددة من اللجنة، والمعاجلة المناسبة في الحالات التي تتطلب ذلك، مالم تحدث أحاديث جوهرية تتحلّب الإفصاح الفوري، على أن يرسل لحملة الوثائق ملخص بهذا التقرير
- الاجتماع مع مدير الاستثمار ولجنة الإشراف بشكل نصف سنوي على الأقل وعند الحاجة وذلك للتمكن من تحقيق الأغراض التالية:
- الرقابة السابقة على الاستثمار من خلال عرض قائمة الاستثمارات المقترحة من قبل مدير الاستثمار في الفترة اللاحقة وأصدار الفتوى على قائمة الاستثمارات المقترحة.
- الإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية المتعلقة بمدى توافق استثمارات الصندوق مع الشريعة الإسلامية ومعالجة المطلوبة في الحالات التي تتطلب ذلك لكل من: مجلس إدارة الصندوق، البينة ، حملة الوثائق

ويكون للجنة حق الإطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته وطلب البيانات والمعلومات التي تمكّها من أداء مهمتها.

وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الإشراف عند متابعة أعمال مدير الاستثمار مراعاة ألا يتحمل حملة الوثائق أي أعباء مالية نتيجة تجاوزات متعمدة من مدير الاستثمار للضوابط الاستثمارية بما فيها ضوابط لجنة الرقابة الشرعية على سبيل المثال: تقاضي أتعاب نتيجة تضمين تلك الاستثمارات المخالفة ضمن أصول الصندوق، أو الخروج من استثمارات مخالفة في وقت غير مناسب لإزالة هذه المخالفة قد ينبع عنه خسائر أو عمولات لشركات السمسرة...)، ويتعين الإفصاح عن ذلك ضمن التقارير المعدة عن نشاط الصندوق على أن يتضمن الإفصاح المعالجة المحاسبية التي تم إتباعها بهذه التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية، على أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق الإشارة إلى أية تحفظات تخص المعالجة المحاسبية المتبعة بهذه التسوية- إذا لزم الأمر -

بند (٤-٢) - دورية اعلان سعر الوثيقة واحتساب قيمتها

- يتم إعلان سعر الوثيقة بشكل (يومي) على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.
- تلتزم شركة خدمات الإدارة بتقييم الوثيقة يومياً مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية، بهدف تحديد القيمة الشرائية والاستردادية على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الإصدار وذلك وفقاً لأحكام البند رقم (٢٠) من نشرة الصندوق الرئيسية ووفقاً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة البينة رقم (١٣٠) لسنة ٢٠١٤.

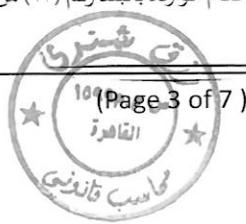
بند (٥-٢) - جماعة حملة وثائق الإصدار

ت تكون جماعة منفصلة لحملة وثائق الإصدار يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار، وتكون اختصاصاتها وفقاً لأحكام البند رقم (١٦) من نشرة الصندوق الرئيسية.

بند (٦-٢) - أرباح الإصدار وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

أرباح الإصدار

يتم تحديد أرباح الإصدار من خلال قائمة الدخل والتي يتم إعدادها بما يحدد صافي ربح أو خسارة الفترة لكل إصدار على حده كجزء من قائمة الدخل المجمعة للصندوق وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح الإصدار على الأخص الأحكام الواردة بالبند رقم (٢٢) من نشرة الصندوق الرئيسية.



عائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

- الصندوق ذو عائد يومي تراكمي مع إمكانية توزيع أرباح دورية.
- يجوز للصندوق وفقاً للدراسة الاستثمارية لمدير الاستثمار أن يقوم بإجراء توزيع سنوي كنسبة من الأرباح التي تزيد عن القيمة الأساسية للوثيقة في شكل نقدي أو وثائق مجانية.
- يتم إعادة استثمار الأرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق - إن وجدت - وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة.

بند (٣): بيانات الاكتتاب في الإصدار**بند (١-٣) - الجهات ملتقطة الاكتتاب والشراء والاسترداد والجهات التسويقية**

- ❖ بنك ناصر الاجتماعي وفروعه المنتشرة داخل مصر بموجب موافقة الوزير المختص رقم ٨٢٤ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١.
 - ❖ شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في ٢٠٢١/٢/١ وكذا تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في ٢٠٢١/٢/١٦.
- تلزم الجهات المشار إليها بأحكام البند (١) من نشرة الصندوق الرئيسية.

بند (٢-٣)-الاكتتاب الأولى في الإصدارنوع الاكتتاب

- اكتتاب عام إلى جمهور غير محدد سلفاً على النحو الوارد تفصيلاً بالبند (٩) من نشرة الصندوق الرئيسية.
- الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في الإصدار**
- الحد الأدنى للاكتتاب ١٠٠ (مائة) وثيقة بقيمة اسمية ١٠ (عشرة) جنيه مصرى وبقيمة اجمالية ١,٠٠٠ (ألف) جنيه مصرى ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق.
- هذا ويجوز للمكتتبين التعامل مع الصندوق بيعاً وشراءً بوثيقة واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب الأولى.
- لا تتحمل الوثيقة عمولة اكتتاب.

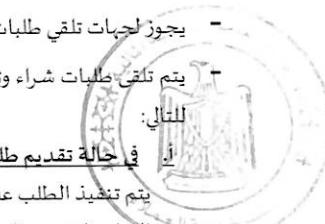
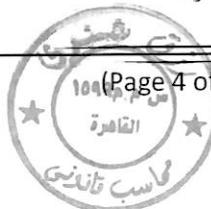
تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب

- يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتباراً من تاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٢٣ لمن لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين تنتهي في تاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٣ ، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
- إذا لم يكتب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز، بموافقة رئيس الهيئة، مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
- وبسقوط قرار الهيئة باعتماد نشرة الإصدار إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

بند (٣-٢)-شراء / استرداد وثائق الإصدارشراء الوثائق (يومي):

- يجوز لجهات تلقي طلبات الشراء والاسترداد الترويج لشراء وثائق الصندوق لجمهور غير محدد سلفاً.
 - يتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة **خلال ساعات العمل الرسمية** طوال أيام العمل ، والكترونياً على مدار الساعة ويتم تسويتها وتنفيذها وفقاً لل التالي:
- في حالة تقديم طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً:
- يتم تنفيذ الطلب على السعر المعلن في نفس يوم تقديم الطلب وعلى أساس نصيبي الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء.
- في حالة تقديم طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً:
- يتم تحويل تنفيذ الطلب ليوم العمل التالي على أساس نصيبي الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء والمعلن في صباح اليوم التالي.

- يتم احتساب العائد على الوثيقة اعتباراً من نفس يوم تنفيذ طلب الشراء.



- يكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار جديدة مع مراعاة زيادة المبلغ المجنب من جيـٰ التأسيـٰس لحساب الصندوق - اذا تطلب الامر - وفقاً للنسبة المحددة بال المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية وضوابط البيئة بشأن زيادة حجم الصندوق.
- يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراء في سجل حمله الوثائق لدى شركة خدمات الإدارـة، بما لا يخل بالتزام الجهات متلقـية الاكتتاب/ الشراء والاسترداد بامساك السجلات الازمة لهذا النشاط
- لا تحمل الوثيقة عمولة شراء **استرداد الوثائق (يومي):**
- يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكـل عنه قانونـاً التقدم بطلب استرداد بعض أو كل من وثائق الاستثمار المملوكة له وذلك قبل الساعة الثانية عشر ظهـراً أي يوم عمل من أيام العمل المصرـيفـة.
- يتم تلقـي طلـبات استـرداد وثـائق الاستـثـمار الجديدة خلال ساعـات العمل الرسمـية طـوال أيام العمل ، والـكمـرونـيـا على مـدار السـاعة وـيتـسوـيـها وـتـفـيـنـدـها وـفـقـاً للـتـالي:
 - أـ. في حالة تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة الثانية عشر ظهـراً:**
يتم تنفيـذ الـطـلـب عـلـى السـعـر المـعلـن فـي نفسـ يومـ تقديمـ الـحـلـاب وعـلـى أـسـاس نـصـيبـ الوـثـيقـة فـي صـافـي الـقيـمـة السـوقـية لـأـصـولـ الصـندـوقـ فـي هـنـاءـ يـومـ الـعـمـلـ السابقـ لـتقـديـمـ طـلـبـ الاستـرـدادـ.
 - بـ. في حالة تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهـراً:**
يتم تـرحـيلـ تـنـفيـذـ الـطـلـب لـيـومـ الـعـمـلـ التـالـيـ عـلـى أـسـاسـ نـصـيبـ الوـثـيقـة فـي صـافـيـ الـقيـمـةـ السـوقـيةـ لـأـصـولـ الصـندـوقـ فـي هـنـاءـ يـومـ الـعـمـلـ وـالـمـعلـنـ فيـ صـبـاحـ الـيـومـ التـالـيـ.
 - يتم خـصمـ قـيمـةـ الـوـثـائقـ المـسـتـرـدـاءـ اـعـتـيـارـاًـ مـنـ نـفـسـ يـومـ تـنـفيـذـ طـلـبـ الاستـرـدادـ.
 - يتم تـحـديـثـ بـيـانـاتـ حـمـلـهـ الـوـثـائقـ مـنـ خـلـالـ سـجـلـ حـمـلـهـ الـوـثـائقـ لـدىـ شـرـكـةـ خـدـمـاتـ الإـدـارـةـ.
 - لا تحـملـ الوـثـيقـةـ عمـولةـ أوـ مـصـارـيفـ استـرـدادـ.

بند (٤-٣) - هـبـهـ مـشـروـطـةـ بـالـوـفـاةـ مـنـ خـلـالـ بـنـكـ نـاصـرـ الـاجـتمـاعـيـ

- وفقـاً لـفـتوـىـ دـارـ الإـفتـاءـ الـمـصـرـيـةـ الصـادـرـةـ بـرـقـمـ ١٥٦٩٦ـ بـتـارـيـخـ ٢٠٢٠ـ نـوفـيـبرـ ١٠ـ الـخـاصـةـ بـالـبـهـةـ الـمـشـروـطـةـ مـنـ أـنـ جـائزـ شـرـعاًـ مـنـ تـأـجيـلـ المـوهـوبـ لـهـ التـصـرـفـ فـيـ الشـهـادـاتـ أـوـ الـوـدـاعـ أـوـ الـأـوـعـيـةـ الـأـدـخـارـيـةـ، طـولـ حـيـاةـ الـواـهـبـ أـوـ حقـ يـبـلـغـ الـقاـصـرـ سنـ الرـشـدـ، وـكـذـلـكـ عنـ صـرـفـ عـوـانـدـهـ، وـكـذـلـكـ اـحـتـفـاظـ الـواـهـبـ بـحـقـ التـصـرـفـ فـيـهاـ طـولـ حـيـاتـهـ دونـ الرـجـوعـ لـلـمـوهـوبـ لـهـ، (لـنـكـ الـفـتوـىـ لـلـاطـلاـعـ)
- وـبـنـاءـ عـلـىـ هـذـهـ الـفـتوـىـ السـابـقـ الـإـشـارـةـ إـلـيـهاـ:

يجـوزـ لـصـاحـبـ الـوـثـيقـةـ (ـاخـتـيارـاًـ)ـ التـقـدمـ لـدـىـ بـنـكـ نـاصـرـ الـاجـتمـاعـيـ بـطـلـبـ منـحـ هـبـهـ (ـمـنـ الـوـثـائقـ الـمـلـوـكـهـ لـهـ فـيـ الصـندـوقـ)ـ لـلـمـوهـوبـ لـهـ، بـشـرـطـ توـقـيعـ صـاحـبـ الـوـثـيقـةـ عـلـىـ كـافـيـ الـمـسـتـنـدـاتـ الـقـانـونـيـةـ لـدـىـ بـنـكـ نـاصـرـ الـاجـتمـاعـيـ وـيـقـومـ الـمـوهـوبـ لـهـ بـالتـوـقـيعـ عـلـىـ قـبـولـ الـبـهـةـ، معـ اـحـتـفـاظـ صـاحـبـ الـوـثـيقـةـ بـحـقـ التـصـرـفـ فـيـ وـثـائقـ الصـندـوقـ الـمـلـوـكـهـ لـهـ مـحـلـ هـذـهـ الـبـهـةـ فـيـ أيـ وـقـتـ وـذـلـكـ طـلـيلـ حـيـاتـهـ دونـ الرـجـوعـ إـلـيـ الـمـوهـوبـ لـهـ إـطـلاـقـاًـ حـتـىـ بـعـدـ بـلوـغـهـ أـوـ إـذـ كـانـ بـالـغـ بـالـ فعلـ سنـ الرـشـدـ؛ـ بـحـيثـ تـصـبـحـ الـبـهـةـ حـقـاـ خـالـصـاـ لـلـمـوهـوبـ لـهـ بـعـدـ وـفـاةـ حـاـمـلـ الـوـثـيقـةـ الأـصـلـيـ (ـالـواـهـبـ).

بـنـدـ (٤)ـ:ـ الأـعـبـاءـ الـمـالـيـةـ عـلـىـ الـإـصـدارـ

تـتـحـمـلـ كـلـ وـثـيقـةـ حـسـبـ تـسـبـيـاهـ إـلـىـ الـأـجـمـالـ الـإـصـدارـ حـصـيـةـ فـيـ الـأـعـبـاءـ الـمـالـيـةـ الـمـذـكـورـةـ بـالـبـنـدـ رقمـ (٢٦ـ)ـ مـنـ نـشـرـ الصـندـوقـ الرـئـيـسـيـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ الـأـتعـابـ الـمـذـكـورـةـ أـدـنـاهـ
الـخـاصـةـ بـهـذـهـ الـإـصـدارـ كـالتـالـيـ:
أـتعـابـ مدـيرـ الـإـسـتـثـمارـ

يـسـتحقـ مدـيرـ الـإـسـتـثـمارـ أـعـبـاءـ بـادـارـةـ بـوـاقـعـ (٣٥ـ)ـ %ـ سـنـوـيـاـ (ـخـمـسـةـ وـثـلـاثـونـ فـيـ العـشـرـ أـلـفـ سـنـوـيـاـ)ـ مـنـ صـافـيـ أـصـولـ الـإـصـدارـ، تـحـتـسـبـ وـتـجـنـبـ يـومـيـاـ وـتـسـددـ شـهـريـاـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ اـعـتـمـادـ مـبـالـغـ هـذـهـ الـأـعـبـاءـ مـنـ مـراـقبـ حـسـابـاتـ الصـندـوقـ فـيـ الـمـراجـعـةـ الدـوـرـيـةـ.
رسـومـ وـعـمـولـةـ أـمـينـ الحـفـظـ

يـتـقـاضـيـ أـمـينـ الحـفـظـ عـمـولـةـ تـقـدرـ (١ـ)ـ %ـ سـنـوـيـاـ (ـواـحـدـ فـيـ الـعـشـرـ الـأـلـفـ سـنـوـيـاـ)ـ عـلـىـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ الـمـحـفـوظـةـ طـرفـهـ وـتـحـتـسـبـ هـذـهـ الـعـمـولـةـ وـتـجـنـبـ يـومـيـاـ وـتـدـفعـ شـهـريـاـ وـيـتـقـاضـيـ عـمـولـةـ تـحـصـيلـ كـوـنـوـنـاتـ (١ـ)ـ %ـ (ـواـحـدـ فـيـ الـعـشـرـ الـأـلـفـ)ـ بـحدـ أـقـصـىـ ٥٠٠ـ جـنيـهـ مـصـرىـ، عـلـىـ أـنـ يـتـمـ اـعـتـمـادـ مـبـالـغـ هـذـهـ الـأـتعـابـ مـنـ قـبـلـ مـراـقبـ حـسـابـاتـ الصـندـوقـ فـيـ الـمـراجـعـةـ الدـوـرـيـةـ



مصاريف الاصدار

لا يتحمل حامل الوثيقة أي مصاريف للإصدار أو للاكتتاب.

عمولات الجهات متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد

تقاضى كل جبة متلقية اكتتاب / شراء و استرداد أتعاب بحد أقصى (٢٥٪) سنويًا (خمسة وعشرون في العشرة الاف سنويًا) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الإصدار المدرجة بسجلات كل جبة متلقية تحسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتعتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

عمولات الجهات التسويقية

تقاضى كل جبة مسوقة أتعاب بواقع (٢٠٪) سنويًا (اثنان في الالف سنويًا) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الإصدار المدرجة بسجلات كل جبة مسوقة تحسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتعتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية. على أن يكون إجمالي ما يتحمله الإصدار من مصاريف إدارية وتسويقية شاملة عمولات الجهات التسويقية (٢٪ سنويًا (اثنان في المائة) من صافي أصول الإصدار

أتعاب الممثل والنائب القانوني لحملة وثائق الاصدار

يتحمل الإصدار أتعاب الممثل القانوني / ونائب الممثل القانوني لجماعه حملة الوثائق بعد أقصى قدرها (١٠٪) آلاف جنيه مصرى سنويًا لكل منها على حده.

بند (٥) : اعتماد نشرة الاصدار

بند (١-٥) - اقرار الأطراف الخاصة بالاصدار

تم إعداد نشرة اكتتاب الإصدار الأول - صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر - النقي ذوالعائد اليومي التراكمي "النقي-ناصر AZ" بمعرفة الجهات المؤسسة (بنك ناصر الاجتماعي وشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظة الأوراق المالية). وقد تم بنذل أقصى درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في نشرة الاكتتاب دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وأن المعلومات الواردة بتلك النشرة لا تخفي أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستجدين في هذا الاكتتاب. إلا أنه يجب على المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بنشرة الإصدار والرئيسية للصندوق قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ويقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن نشرة اكتتاب الإصدار جاءت وفقاً للنموذج المعد لذلك وفي ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

الجهات المؤسسة ضامنة لصحة ما ورد في نشرة اكتتاب الإصدار من بيانات ومعلومات.

وقدّمت لجنة الرقابة الشرعية بمراجعة ماتضمنته نشرة الإصدار بما تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويشهد أعضاء اللجنة بذلك

الجهة المؤسسة



شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظة الأوراق المالية

السيد : أحمد محمد بهجت أبو السعد

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التوقيع :



الجهة المؤسسة

الاسم : علي سعيد علي سليمان

الصفة : مدير عام الإدارة العامة للاستثمار

التوقيع :



لجنة الرقابة الشرعية على الاصدار

الدكتور/ عثمان أحمد عثمان

الدكتور/ شوقي علام

الدكتور/ أسامة محمد حسن العبد

عضو لجنة الرقابة الشرعية

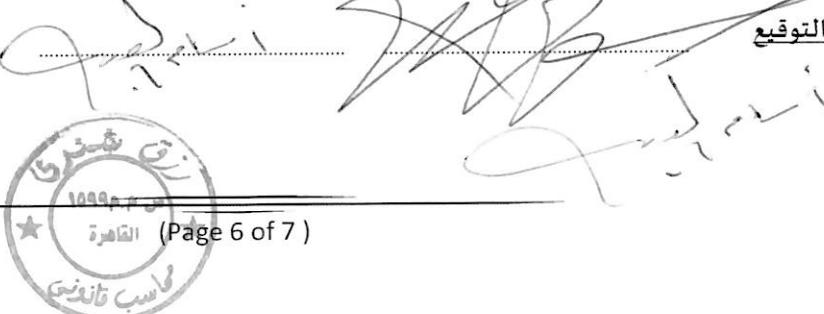
عضو لجنة الرقابة الشرعية

رئيس لجنة الرقابة الشرعية

الاسم

الصفة

التوقيع



المستشار القانوني

الاسم : ساهر امام كامل حسين

مكتب : فصيح للاستشارات والمحاماة

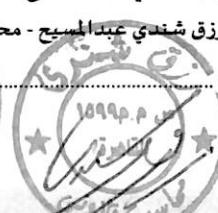
التوقيع : ٢٠١٤

مراقب الحسابات

الاسم : رزق شندي عبد المسيح

مكتب : رزق شندي عبد المسيح - محاسب قانوني

التوقيع : ٢٠١٤

بند (٢-٥) - أسماء وعنوان مسؤول الاتصالالموقع الإلكتروني للصندوق

www.azimut.eg

الجريدة المؤسسة ومدير الاستثمار (شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظة الأوراق المالية)

السادة / إدارة صناديق الاستثمار

العنوان: القرية الذكية - مبنى (B16) - لـ ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة

البريد الإلكتروني: @azimut.egالجريدة المؤسسة (بنك ناصر الاجتماعي)

السادة / إدارة صناديق الاستثمار

العنوان: ١٩ شارع فيفي - عابدين وسط البلد - القاهرة

البريد الإلكتروني: nasserfunds@gmail.com

٤٦٦٤