

دليل المستخدم لتقديم طلب الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية وقفية

أوقاف
AWQAF



awqaf.gov.sa



[awqaf_ksa](https://www.youtube.com/awqaf_ksa)

فهرس المحتويات

2	التعريفات
3	مقدمة
4	الخطوة 1
6	الخطوة 2

التعريفات

الهيئة

الهيئة العامة للأوقاف

اللائحة

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

المحفظة الاستثمارية الوقفية

وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف

المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة

وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.

الحساب الاستثماري

هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

اتفاقية الإدارة

اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية

مدير المحفظة

مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.

مقدمة

هذه الخدمة تتيح للواقفين الحصول على موافقة الهيئة على إنشاء محفظة استثمارية وقفية.



خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 1: إرسال بريد إلكتروني

أولاً: التقدم بطلب إنشاء محفظة استثمارية وقفية من خلال إرسال بريد إلكتروني لإدارة التراخيص (awqafinstruments@awqaf.gov.sa)، يتضمن المتطلبات الآتية:

1- المحفظة الاستثمارية الوقفية:

شروط الواقف	
بيانات الواقفين:	
اسم الواقف	
رقم الهوية	
المدينة	
رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	
بيانات النظار:	
اسم الناظر	
رقم الهوية	
المدينة	
رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	
ضوابط الاستثمار:	
آليات توزيع العوائد (شهري، ربعي نصف سنوي، سنوي)	
إجراءات الصرف (كيفية صرف الأرباح)	
إعادة الاستثمار	

2- المحفظة الاستثمارية الوقفية:

متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ)	
استراتيجية الاستثمار	
سياسات الاستثمار	
طبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة	
مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة	
آليات توزيع العوائد وإعادة استثمارها	
الرسوم المفروضة	

ثانياً: إرفاق إقرار موقع من قبل الواقف أو الناظر بالالتزام بالآتي:

1. أن يتم تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك.
2. يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد إنشاء المحفظة، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
3. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.
4. على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه، على سبيل المثال لا الحصر:
 - التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.
 - التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
 - إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجودات المحفظة الاستثمارية الوقفية أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
5. الهيئة فور إنشاء المحفظة الاستثمارية بيانات عن المحفظة كما يلي:

	رقم الحساب الاستثماري
	رقم آيبان الحساب الجاري المربوط بالحساب الاستثماري
	رقم المحفظة
	قيمة المحفظة الحالية

الخطوة 2: إصدار موافقة

تصدر موافقة الهيئة على الطلب بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات، وسيتم إرسال الموافقة عبر البريد الإلكتروني.

أوقاف
AWQAF



جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

www.awqaf.gov.sa [@awqaf_ksa](#)