

أوقاف
AWQAF



دليل

المستخدم لتقديم طلب الموافقة
على إنشاء محفظة استثمارية وقفية

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

جدول المحتويات

02	المقدمة
03	الخطوة 1
06	الخطوة 2

مقدمة

هذه الخدمة تتيح للواقفين أو النظار الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف على إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.



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 إلى
(awqafinstruments@awqaf.gov.sa)، بالمتطلبات الآتية:

أ) المحفظة الاستثمارية	
	اسم المؤسسة المالية
	شروط الوقف
	مصارف الوقف
	إقرار بصحة البيانات
بيانات مقدم الطلب:	
	الاسم
	رقم الهوية
واقف/ ناظر/ وكيل (1)	الصفة
بيانات الواقفين:	
	الاسم
	رقم الهوية
	المدينة
	رقم الجوال
	البريد الإلكتروني

(1) إرفاق صك الوكالة

بيانات الناظر:	
	الاسم
	رقم الهوية
	المدينة
	رقم الجوال
	البريد الإلكتروني
ضوابط الاستثمار:	
	آليات توزيع العوائد (شهري - ربعي - نصف سنوي - سنوي) وإعادة استثمارها
	آلية صرف الأرباح

(ب) المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:	
متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ) واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة متضمنة -كحد أدنى- البيانات الآتية:	
	استراتيجية الاستثمار
	سياسات الاستثمار
	طبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها
	مستوى المخاطر
	الرسوم المفروضة

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

إقرار للمحفظة الاستثمارية

تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أداؤها، أو أصولها، أو غير ذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الطلب

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه

إشعار الهيئة من قبل الواقف أو الناظر عند حدوث أي تغير جوهري خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه

الحصول على موافقة الهيئة العامة قبل تصفية المحفظة وإيضاح المبررات متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك من خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل

تزويد الهيئة العامة للأوقاف خلال 10 أيام عمل من إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية بالبيانات الآتية:

- رقم الحساب الاستثماري
- رقم آبيان الحساب الجاري المربوط بالحساب الاستثماري
- رقم المحفظة
- قيمة المحفظة الحالية

إقرار للمحفظة الاستثمارية الخاصة

- إقرارات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة أعلاه.

- تزويد الهيئة العامة للأوقاف باتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة متضمنة -كحد أدنى- البيانات الآتية:

- سياسات الاستثمار
- طبيعة الاستثمارات والأصول التي تُستثمر
- مستوى المخاطر التي تتعرض لها
- الرسوم المفروضة

الخطوة 2: إصدار موافقة

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

أوقاف
AWQAF



جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف