



الرقم: 895586000106  
التاريخ: 2025/06/22  
1446/12/26

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 895586000106 | تاريخ الوثيقة       | 1446/12/26   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/1/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 930808008560 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريہ للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |         |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620     | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | الموقع                         | لا يوجد | نموذج العقار  | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط    | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
|                     |                        |                  |                      | رقم القطعة                     | ١٧٣     |               |          |

|       |       |            |                   |
|-------|-------|------------|-------------------|
| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م           |
| شمالا | قطعة  | رقم 171    | واحد و ثلاثون متر |
| جنوبا | قطعة  | رقم 175    | واحد و ثلاثون متر |
| شرقا  | شارع  | عرض 12 متر | عشرون متر         |
| غربا  | قطعة  | رقم 172    | عشرون متر         |



الرقم: 994091005613  
التاريخ: 2025/09/19  
1447/3/27

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 994091005613 | تاريخ الوثيقة       | 1447/3/27    |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1447/2/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 360602006033 |

### الملاك

|            |            |       |                                           |             |       |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعية الحليhle الخيرية للخدمات الاجتماعية | نسبة التملك | % 100 |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |         |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620     | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | نموذج العقار                   | لا يوجد | الموقع        | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط    | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
|                     |                        |                  |                      | رقم القطعة                     | ١٧٦     |               |          |

| الحد  | النوع | وصف الحد | الطول م |
|-------|-------|----------|---------|
| شمالا | قطعة  | رقم 174  | 31      |
| جنوبا | قطعة  | رقم 178  | 31      |
| شرقا  | قطعة  | رقم 177  | 20      |
| غربا  | شارع  | عرض 12م  | 20      |



الرقم: 995586000105  
التاريخ: 2025/06/22  
1446/12/26

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 995586000105 | تاريخ الوثيقة       | 1446/12/26   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/1/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 230808008556 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريہ للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |         |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620     | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | نموذج العقار                   | لا يوجد | الموقع        | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط    | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
| رقم القطعة          | ١٧٧                    | رقم المخطط       | ٢٢٨ / ١٥             | رقم القطعة                     | ١٧٧     | نوع المخطط    | مخطط     |

|       |       |            |                   |
|-------|-------|------------|-------------------|
| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م           |
| شمالا | قطعة  | رقم 175    | واحد و ثلاثون متر |
| جنوبا | قطعة  | رقم 179    | واحد و ثلاثون متر |
| شرقا  | شارع  | عرض 12 متر | عشرون متر         |
| غربا  | قطعة  | رقم 176    | عشرون متر         |



الرقم: 995586000107  
التاريخ: 2025/06/22  
1446/12/26

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 995586000107 | تاريخ الوثيقة       | 1446/12/26   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/1/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 230808008559 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريہ للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |          |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620      | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | الموقع                         | لا يوجد  | نموذج العقار  | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط     | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
| رقم القطعة          | ١٧٢                    | رقم المخطط       | ٢٢٨ / ١٥             | رقم المخطط                     | ٢٢٨ / ١٥ | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |

| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م           |
|-------|-------|------------|-------------------|
| شمالا | قطعة  | رقم 170    | واحد و ثلاثون متر |
| جنوبا | قطعة  | رقم 174    | واحد و ثلاثون متر |
| شرقا  | قطعة  | رقم 173    | عشرون متر         |
| غربا  | شارع  | عرض 12 متر | عشرون متر         |



الرقم: 994041008447  
التاريخ: 2024/09/26  
1446/3/23

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 994041008447 | تاريخ الوثيقة       | 1446/3/23    |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1445/8/2     | المساحة             | 374.71       |
| نوع العملية           | صفقة         | رقم الوثيقة السابقة | 360001271063 |

### الملاك

|            |            |       |                                        |             |       |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيري للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

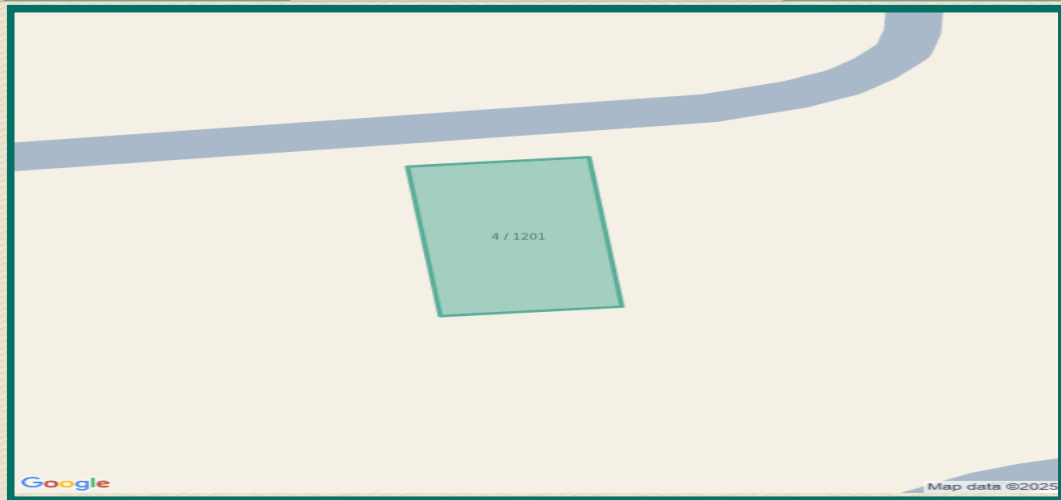
|                     |                  |                                |                        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| رقم الهوية العقارية | 3281024816460001 | المدينة                        | الهفوف بمحافظة الأحساء |
| رقم المخطط          | 1201 / 4         | الحي                           | البدرية                |
| رقم القطعة          | 34 / ب           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 374.71 م <sup>2</sup>  |
| نوع المخطط          | مخطط             | نوع العقار                     | قطعة الارض             |



خريطة الهوية العقارية



الوصول الى الموقع





الرقم: 394041008446  
التاريخ: 2024/09/26  
1446/3/23

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 394041008446 | تاريخ الوثيقة       | 1446/3/23    |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1445/8/2     | المساحة             | 374.71       |
| نوع العملية           | صفقة         | رقم الوثيقة السابقة | 760001270889 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريه للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

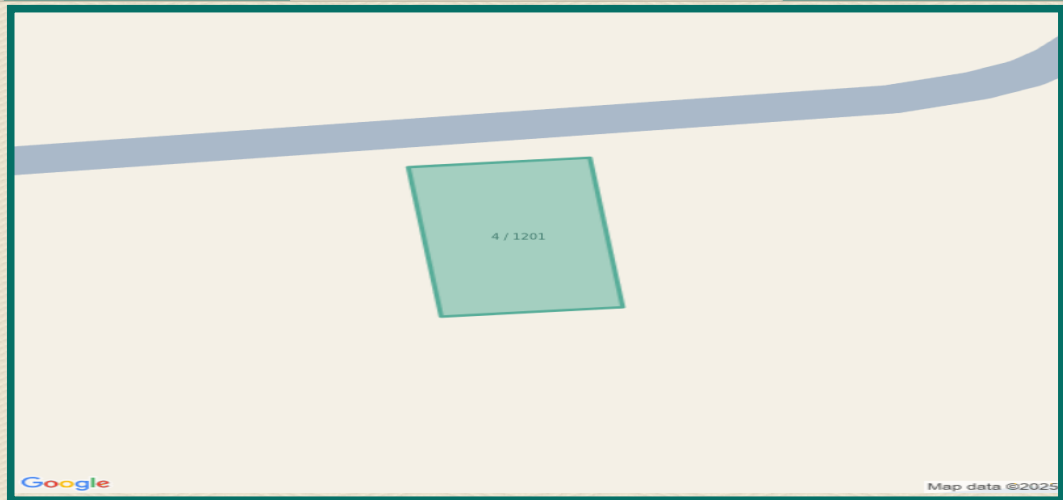
|                     |                  |                                |                        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| رقم الهوية العقارية | 3281024016440001 | المدينة                        | الهفوف بمحافظة الأحساء |
| رقم المخطط          | 1201 / 4         | الحي                           | البدرية                |
| رقم القطعة          | 36 / ب           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 374.71 م <sup>2</sup>  |
| نوع المخطط          | مخطط             | نوع العقار                     | قطعة الارض             |



خريطة الهوية العقارية



الوصول الى الموقع





الرقم: 395595000127  
التاريخ: 2025/05/14  
1446/11/16

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 395595000127 | تاريخ الوثيقة       | 1446/11/16   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/9/4     | المساحة             | 300          |
| نوع العملية           | صفقة         | رقم الوثيقة السابقة | 930808009747 |

### الملاك

|            |            |                                           |             |
|------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم                                     | نسبة التملك |
|            |            | جميعه الحليله الخيرييه للخدمات الاجتماعيه | 100 %       |

### العقار

|                        |                  |                                |               |
|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| رقم الهوية العقارية    | نوع العقار       | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | نوع الاستخدام |
| لا يوجد                | قطعة الارض       | 300                            | لا يوجد       |
| البلك                  | المجاورة / الجزء | لا يوجد                        | لا يوجد       |
| الموقع                 | نموذج العقار     | لا يوجد                        | لا يوجد       |
| المدينة                | الحي             | نوع المخطط                     | رقم المخطط    |
| المبرز بمحافظة الاحساء | محاسن الثاني     | مخطط                           | ٣٨٥ م         |
| رقم القطعة             | ٤١               | رقم المخطط                     | ٤١            |

|       |       |            |         |
|-------|-------|------------|---------|
| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م |
| شمالا | شارع  | عرض 20 متر | 15      |
| جنوبا |       | مرافق عامه | 15      |
| شرقا  | قطعة  | رقم 42     | 20      |
| غربا  | قطعة  | رقم 40     | 20      |



الرقم: 395586000104  
التاريخ: 2025/06/22  
1446/12/26

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 395586000104 | تاريخ الوثيقة       | 1446/12/26   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/1/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 430808008557 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريہ للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | % 100 |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |          |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620      | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | الموقع                         | لا يوجد  | نموذج العقار  | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط     | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
| رقم القطعة          | ١٧٥                    | رقم المخطط       | ٢٢٨ / ١٥             | رقم المخطط                     | ٢٢٨ / ١٥ | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |

|       |       |            |                   |
|-------|-------|------------|-------------------|
| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م           |
| شمالا | قطعة  | رقم 173    | واحد و ثلاثون متر |
| جنوبا | قطعة  | رقم 177    | واحد و ثلاثون متر |
| شرقا  | شارع  | عرض 12 متر | عشرون متر         |
| غربا  | قطعة  | رقم 174    | عشرون متر         |



الرقم: 895586000103  
التاريخ: 2025/06/22  
1446/12/26

## وثيقة تملك عقار

البورصة العقارية  
Real Estate Market



وزارة العدل  
Ministry of Justice



### البيانات الأساسية

|                       |              |                     |              |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| رقم الوثيقة           | 895586000103 | تاريخ الوثيقة       | 1446/12/26   |
| القيود                | لا يوجد قيود | الحالة              | فعال         |
| تاريخ الوثيقة السابقة | 1438/1/3     | المساحة             | 620          |
| نوع العملية           | هبة          | رقم الوثيقة السابقة | 330808008558 |

### الملاك

|            |            |       |                                         |             |       |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| رقم الهوية | 7030140334 | الاسم | جمعيه الحليه الخيريہ للخدمات الاجتماعيه | نسبة التملك | 100 % |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-------|

### العقار

|                     |                        |                  |                      |                                |          |               |          |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------|
| رقم الهوية العقارية | لا يوجد                | نوع العقار       | قطعة الارض           | مساحة العقار (م <sup>2</sup> ) | 620      | نوع الاستخدام | لا يوجد  |
| البلك               | لا يوجد                | المجاورة / الجزء | لا يوجد              | نموذج العقار                   | لا يوجد  | الموقع        | لا يوجد  |
| المدينة             | الهفوف بمحافظة الأحساء | الحي             | مزرع الحنطة بالكلاية | نوع المخطط                     | مخطط     | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |
| رقم القطعة          | ١٧٤                    | رقم المخطط       | ٢٢٨ / ١٥             | رقم المخطط                     | ٢٢٨ / ١٥ | رقم المخطط    | ٢٢٨ / ١٥ |

| الحد  | النوع | وصف الحد   | الطول م           |
|-------|-------|------------|-------------------|
| شمالا | قطعة  | رقم 172    | واحد و ثلاثون متر |
| جنوبا | قطعة  | رقم 176    | واحد و ثلاثون متر |
| شرقا  | قطعة  | رقم 175    | عشرون متر         |
| غربا  | شارع  | عرض 12 متر | عشرون متر         |

# ACCOUNT STATEMENT

## كشف الحساب

Portfolio Name \ Code: Holailah Charity - SA10064601 : الاسم \ رمز المحفظة :  
Report Period: From 01-Jan-2020 : من : 31-Dec-2025 : إلى : فترة التقرير :

| Transaction Type    | Fund Name    | Description                     | Transaction Date | Valuation Date | Settlement Date | Curr.  | Number Of Units | Unit Price | Trade Amount     | Subscription Fees | VAT             | Total Amount    | Ending Balance |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| نوع العملية         | أسم الصندوق  | الوصف                           | تاريخ العملية    | تاريخ التقييم  | تاريخ التسوية   | العملة | عدد الوحدات     | سعر الوحدة | القيمة المتداولة | رسوم الاشتراك     | الضريبة المضافة | المبلغ الإجمالي | الرصيد النهائي |
| Opening Balance     |              | الرصيد الافتتاحي                |                  |                |                 | SAR    |                 |            |                  | 0                 |                 |                 |                |
| 510000000006201     |              |                                 |                  |                |                 |        |                 |            |                  |                   |                 |                 |                |
| Settled Transaction |              | تسوية عمليات                    |                  |                |                 |        |                 |            |                  |                   |                 |                 |                |
| Subscription        | AI Ahsa FUND |                                 | 04/10/2021       | 04/10/2021     | 04/10/2021      | SAR    | 1,000.0000      | 1,000.0000 | (1,000,000.00)   | (20,000.00)       | (3,000.00)      | (1,023,000.00)  | (1,023,000.00) |
| Deposit             |              |                                 | 04/10/2021       | 04/10/2021     | 04/10/2021      | SAR    | -               | 0.0000     | 1,023,000.00     | 0.00              | 0.00            | 1,023,000.00    | -              |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 1st Distribution of AlAhsa Fund | 15/11/2023       | 15/11/2023     | 16/11/2023      | SAR    | 269.2362        | 1,254.1572 | 337,664.54       | 0.00              | 0.00            | 337,664.54      | 337,664.54     |
| Withdraw            |              |                                 | 16/11/2023       | 16/11/2023     | 16/11/2023      | SAR    | -               | 0.0000     | (337,664.54)     | 0.00              | 0.00            | (337,664.54)    | -              |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 2nd Distribution of AlAhsa Fund | 08/02/2024       | 08/02/2024     | 11/02/2024      | SAR    | 210.9438        | 1,365.9579 | 288,140.41       | 0.00              | 0.00            | 288,140.41      | 288,140.41     |
| Withdraw            |              | 2nd Distribution of AlAhsa Fund | 11/02/2024       | 11/02/2024     | 11/02/2024      | SAR    | -               | 0.0000     | (288,140.41)     | 0.00              | 0.00            | (288,140.41)    | -              |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 3rd Distribution of AlAhsa Fund | 21/05/2024       | 21/05/2024     | 22/05/2024      | SAR    | 36.6646         | 1,434.5177 | 52,595.98        | 0.00              | 0.00            | 52,595.98       | 52,595.98      |
| Withdraw            |              | 3rd Distribution of AlAhsa Fund | 23/05/2024       | 23/05/2024     | 23/05/2024      | SAR    | -               | 0.0000     | (52,595.98)      | 0.00              | 0.00            | (52,595.98)     | -              |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 4th Distribution of AlAhsa Fund | 03/09/2024       | 03/09/2024     | 04/09/2024      | SAR    | 33.2167         | 1,609.5380 | 53,463.55        | 0.00              | 0.00            | 53,463.55       | 53,463.55      |
| Withdraw            |              | 4th Distribution of AlAhsa Fund | 05/09/2024       | 05/09/2024     | 05/09/2024      | SAR    | -               | 0.0000     | (53,463.55)      | 0.00              | 0.00            | (53,463.55)     | -              |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 5th Distribution of AlAhsa Fund | 26/01/2025       | 26/01/2025     | 27/01/2025      | SAR    | 43.0834         | 1,538.7569 | 66,294.81        | 0.00              | 0.00            | 66,294.81       | 66,294.81      |
| Redemption          | AI Ahsa FUND | 6th Distribution of AlAhsa Fund | 20/04/2025       | 20/04/2025     | 21/04/2025      | SAR    | 37.6672         | 1,538.8928 | 57,965.75        | 0.00              | 0.00            | 57,965.75       | 124,260.56     |

**VALID WITHOUT  
SIGNATURE**

**Disclaimer:**  
Error and omissions expected. Market prices are obtained from generally reliable sources. Please advise your RM immediately of any discrepancies. For any transactions, Blominvest has acted as agent. Reports of settlements and statements of Accounts shall be conclusive, if not objected to in writing within 15 days after they have been transmitted. Property held by or through Blominvest make be commingled with property carry for other clients and Blominvest shall not be required to deliver the same property but only property of the same kind and amount.

## ACCOUNT STATEMENT

### كشف الحساب

Portfolio Name \ Code: Holailah Charity - SA10064601 : الاسم \ رمز المحفظة :

Report Period: From 01-Jan-2020 : من : 31-Dec-2025 : إلى : فترة التقرير :

| Transaction Type | Fund Name    | Description                     | Transaction Date | Valuation Date | Settlement Date | Curr.  | Number Of Units | Unit Price | Trade Amount     | Subscription Fees | VAT             | Total Amount    | Ending Balance |
|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| نوع العملية      | أسم الصندوق  | الوصف                           | تاريخ العملية    | تاريخ التقييم  | تاريخ التسوية   | العملة | عدد الوحدات     | سعر الوحدة | القيمة المتداولة | رسوم الاشتراك     | الضريبة المضافة | المبلغ الإجمالي | الرصيد النهائي |
| Withdraw         |              |                                 | 19/05/2025       | 19/05/2025     | 19/05/2025      | SAR    | -               | 0.0000     | (124,260.56)     | 0.00              | 0.00            | (124,260.56)    | -              |
| Redemption       | Al Ahsa FUND | 7th Distribution of AlAhsa Fund | 17/07/2025       | 17/07/2025     | 20/07/2025      | SAR    | 12.8382         | 1,402.7533 | 18,008.78        | 0.00              | 0.00            | 18,008.78       | 18,008.78      |
| Withdraw         |              | 7th Distribution of AlAhsa Fund | 21/07/2025       | 21/07/2025     | 21/07/2025      | SAR    | -               | 0.0000     | (18,008.78)      | 0.00              | 0.00            | (18,008.78)     | -              |
| Closing Balance  |              | الرصيد الختامي                  |                  |                |                 | SAR    |                 |            |                  |                   |                 |                 | -              |

**VALID WITHOUT  
SIGNATURE**

**Disclaimer:**

Error and omissions expected. Market prices are obtained from generally reliable sources. Please advise your RM immediately of any discrepancies. For any transactions, Blominvest has acted as agent. Reports of settlements and statements of Accounts shall be conclusive, if not objected to in writing within 15 days after they have been transmitted. Property held by or through Blominvest make be commingled with property carry for other clients and Blominvest shall not be required to deliver the same property but only property of the same kind and amount.

## HOLDING STATEMENT

### كشف موجودات المحفظة

MAIL TO: البريد إلى

P.O.BOX: 36348 ALHAFOUF - 5878,

Portfolio Status:

Active

حاله الحساب:

Portfolio Code : SA10064601

رمز المحفظة :

Portfolio Name : Holailah Charity

اسم المحفظة :

كما في : 31/12/2025

| Security Code                           | Description  | Curr.  | Quantity | Unit Price | Market Price | Trade Value  | Market Value   | Accrued Interest | UnRealized Gain/Loss  | Gain/Loss %     | * Pledged Units |
|-----------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| رمز الورقة المالية                      | الوصف        | العملة | الكمية   | سعر الوحدة | سعر السوق    | قيمة التداول | القيمة السوقية | فوائد مستحقة     | ربح / خسارة غير محققة | ربح / الخسارة % | * وحدات مرهونة  |
| <b>Security Class: Real Estate Fund</b> |              |        |          |            |              |              |                |                  |                       |                 |                 |
| AI Ahsa                                 | AI Ahsa FUND | SAR    | 356.3499 | 1,000.0000 | 1,366.7500   | 356,349.90   | 487,041.23     | -                | 130,691.33            | 36.68           | -               |

| Curr.  | Account         | IBAN                     | Balance | Fund Name    | Fund NAV               | Valuation Date | Total Investment in SAR     |
|--------|-----------------|--------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| العملة | حساب            | إيبان                    | الرصيد  | اسم الصندوق  | قيمة صافي أصول الصندوق | تاريخ التقييم  | قيمة الإستثمارات ريال سعودي |
| SAR    | 510000000006201 | SA3330100510000000006201 | 0.00    | AI Ahsa FUND | 212,410,054.19         | 31/12/2025     | 487,041.23                  |

| Curr.  | Buying Power & Pending Transactions  | Amount |
|--------|--------------------------------------|--------|
| العملة | القوة الشرائية والعمليات قيد التسوية | المبلغ |
| SAR    | Buying Power                         | -      |

\*في حال وجود رهن وحدات الرجاء مراجعه تفاصيل الرهن في اشعار تنفيذ الصفقة المرسل لكم

VALID WITHOUT  
SIGNATURE

#### Disclaimer:

Error and omissions expected. Market prices are obtained from generally reliable sources. Please advise your RM immediately of any discrepancies. For any transactions, Blominvest has acted as agent. Reports of settlements and statements of Accounts shall be conclusive, if not objected to in writing within 15 days after they have been transmitted. Property held by or through Blominvest make be commingled with property carry for other clients and Blominvest shall not be required to deliver the same property but only property of the same kind and amount.

| موجودات المحفظة الإستثماري |                                         |                |              |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| اسم العميل                 | جمعية الحليه الخيرية للخدمات الاجتماعية |                |              |
| التاريخ (الميلادي)         | 31/12/2025                              | التاريخ (هجري) | 11/07/1447   |
| العنوان                    | -----                                   |                |              |
| رقم المحفظة                | 01110998661                             | رقم الحساب     | 847001291943 |
| حالة الحساب                | Operative                               | الجوال         | -            |
| رقم العميل                 | 1325894                                 |                |              |
| رقم الهوية                 | 7002328                                 | الرصيد النقدي  | 313,000.00   |
| الحساب الجاري              | 07310002000101                          | رصيد الاغلاق   | 313,000.00   |
| رقم العميل المركزي         | 07310002                                | القيمة السوقية | 1,219,000.00 |

| رمز الشركة  | نوع الاسهم | الكمية | السعر | تاريخ السعر | قيمة الاسهم  | الكمية    | الكمية المرهونة | الكمية المتوفرة | متوسط التكلفة | متوسط السعر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
|-------------|------------|--------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1150 - مصرف | SHARES     | 50,000 | 24.38 | 31/12/2025  | 1,219,000.00 | 50,000.00 | 0.00            | 50,000.00       | 463,400.00    | 9.27        |               |               |



Handwritten signature and stamp of Abdullah A. Alali, 32.