وثيقة تملك عقار

الرقم: 430804006212
التاريخ: 2017/11/05
1439/2/16

البيانات الأساسية

رقم الوثيقة	430804006212	تاريخ الوثيقة	1439/2/16
القيود	لا يوجد قيود	الحالة	فعال
تاريخ الوثيقة السابقة	1400/1/14	المساحة	3,500
نوع العملية	تحديث / تعديل	رقم الوثيقة السابقة	1/2

الملاك

رقم الهوية	الاسم	نسبة التملك
	جمعية الحليلة الخيرية للخدمات الإجتماعية	% 100

العقار

رقم الهوية العقارية	نوع العقار	مساحة العقار(م²)	نوع الاستخدام
لا يوجد	قطعة الارض	3,500	لا يوجد

البلك	المجاورة / الجزء
لا يوجد	لا يوجد

الموقع	نموذج العقار
لا يوجد	لا يوجد

المدينة	الحي	نوع المخطط	رقم المخطط	رقم القطعة
الهفوف بمحافظة الأحساء	الحليله	مخطط	٤ / ٢٨٧	١

الحد	النوع	وصف الحد	الطول م	
شمالا	نافذ	عرض 5 متر	72.82	اثنين و سبعون متر و اثنين و ثمانون سنتمتر
جنوبا	شارع	عرض 20 متر	14.91	أربعة عشر متر و واحد و تسعون سنتمتر
شرقا	شارع	عرض 20 متر	-	بخط متعرج يبدأ من الشمال بطول 6.69متر ثم يتجه نحو الجنوب بطول 3.35متر ثم على نفس الاتجاه بطول 27.38متر ثم يتجه نحو الجنوب بطول 16.04متر ثم يتجه بطول 3.95متر وبطول 3.90متر وبطول 8.75متر وبطول 7.48متر وبطول متر ثم يتجه نحو الجنوب بطول16 متر و 3.29متر حتى نهاية الحد4.01
غربا	شارع	عرض 12 متر	65.16	خمسة و ستون متر و ستة عشر سنتمتر

وزارة العدل

رقم الصك: 394041008446

مسعود فارس ابن سالم الدوسري

التاريـــخ: 1446/03/23

الدمام

ترخيص رقم :39/1204

صك الافراغ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإن الهوية العقارية رقم 3281024016440001 الموصوفة بقطعة الأرض 36" / ب" الواقعة في مخطط 4 / 1201 في حي البدرية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء وحدودها واطوالها : وفقا للهوية العقارية ومساحتها 374.71 ثلاثمائة و أربعة و سبعون متر مربع و واحد و سبعون سنتيميتراً مربع بموجب الصك الصادر من البورصة العقارية برقم 760001270889 في 2 / 08 / 1445 قد أصبحت في ملك/ جمعيه الحليله الخيريه للخدمات الاجتماعيه بموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة رقم 7030140334 بثمن وقدره: 318512 فقط ثلاثمائة و ثمانية عشر ألفاً و خمسمائة و اثنا عشر ريالاً سعودياً لا غير. وعليه جرى التصديق تحريراً في 1446 / 03 / 23 لاعتماده ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الختم الرسمي

الموثق

مسعود فارس ابن سالم الدوسري

وزارة العدل

رقم الصك: 994041008447

مسعود فارس ابن سالم الدوسري

التاريـــخ: 1446/03/23

الدمام

ترخيص رقم :39/1204

صك الافراغ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإن الهوية العقارية رقم 3281024816460001 الموصوفة بقطعة الأرض 34" / ب" الواقعة في مخطط 4 / 1201 في حي البدرية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء وحدودها واطوالها : وفقا للهوية العقارية ومساحتها 374.71 ثلاثمائة و أربعة و سبعون متر مربع و واحد و سبعون سنتيميتراً مربع بموجب الصك الصادر من البورصة العقارية برقم 360001271063 في 2 / 08 / 1445 قد أصبحت في ملك/ جمعيه الحليله الخيريه للخدمات الاجتماعيه بموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة رقم 7030140334 بثمن وقدره: 318504 فقط ثلاثمائة و ثمانية عشر ألفاً و خمسمائة و أربعة ريالات سعودية لا غير. وعليه جرى التصديق تحريراً في 1446 / 03 / 23 لاعتماده ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الختم الرسمي

الموثق

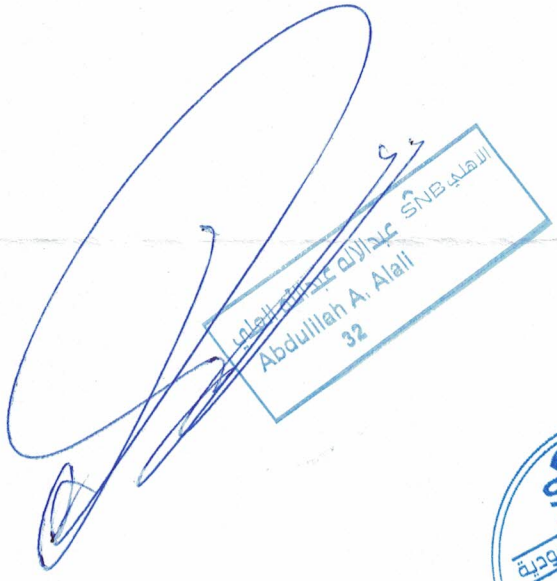
مسعود فارس ابن سالم الدوسري

SNB Capital

موجودات المحفظة الإستثماري

اسم العميل	جمعية الحليله الخيرية للخدمات الاجتماعية	**تاريخ القيمه السوقيه**	31/12/2024
رقم المحفظة	01110998661	**الحساب النقدي**	847001291943
الحساب الاستثماري	1325894	**الجوال**	-
رقم الهوية	7002328	**الرصيد النقدي الافتتاحي**	253,000.00
الحساب الجاري	07310002000101	**رصيد الاغلاق**	253,000.00
رقم العميل المركزي	07310002	**القيمة السوقية**	1,447,500.00

رمز الشركة	نوع الاسهم	الكمية	السعر	تاريخ السعر	قيمة الاسهم	الكمية	الكمية المرهونة	الكمية المتوفره	متوسط التكلفة	متوسط السعر	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1150 - Alinma Bank	SHARES	50,000	28.95	31/12/2024	1,447,500.00	50000	0	50000	463400	9.268		



ACCOUNT STATEMENT

كشف الحساب

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

Report Period: From من :01-Jan-2024 **To** إلى : 31-Dec-2024 فترة التقرير :

Transaction Type نوع العملية	Fund Name أسم الصندوق		Description الوصف	Transaction Date تاريخ العملية	Valuation Date تاريخ التقييم	Settlement Date تاريخ التسوية	Curr. العملة	Number Of Units عدد الوحدات	Unit Price سعر الوحدة	Trade Amount القيمة المتداولة	Subscription Fees رسوم الاشتراك	VAT الضريبة المضافة	Total Amount المبلغ الإجمالي	Ending Balance الرصيد النهائي
Opening Balance		الرصيد الافتتاحي					**SAR**							**0**
510000000006201														
Settled Transaction		تسوية عمليات												
Redemption	Al 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	Al 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	Al 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)	-
Closing Balance		الرصيد الختامي					**SAR**							**0**

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 Al-Ahsa - 5878,

Portfolio Status: Blocked حاله الحساب:

Portfolio Code : SA10064601 رمز المحفظة :

Portfolio Name : Holailah Charity اسم المحفظة :

As of : 31/12/2024 : كما في

Security Code رمز الورقة المالية	Description الوصف	Curr. العملة	Quantity الكمية	Unit Price سعر الوحدة	Market Price سعر السوق	Trade Value قيمة التداول	Market Value القيمة السوقية	Accrued Interest فوائد مستحقة	UnRealized Gain/Loss ربح / خسارة غير محققة	Gain/Loss % ربح / الخسارة٪	* Pledged Units * وحدات مرهونة
Security Class:	**Real Estate Fund**										
Al Ahsa	Al Ahsa FUND	SAR	449.9387	1,000.0000	1,609.5380	449,938.70	724,193.44	-	274,254.74	60.95	-

Curr. العملة	Account حساب	IBAN ايبان	Balance الرصيد
SAR	510000000006201	SA3330100510000000006201	0.00

Fund Name اسم الصندوق	Fund NAV قيمة صافي اصول الصندوق	Valuation Date تاريخ التقييم
Al Ahsa FUND	345,456,887.61	03/09/2024

Total Investment in SAR قيمة الإستثمارات ريال سعودي
724,193.44

Curr. العملة	Buying Power & Pending Transactions القوة الشرائية والعمليات قيد التسوية	Amount 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.