



دليل المستخدم لتقديم طلب الموافقة على إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

اضغط هنا

للوصول للخدمة



جدول المحتويات:

02	مقدمة
03	الخطوة 1
07	الخطوة 2

مقدمة:

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

خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 1: الدخول على موقع الهيئة العامة للأوقاف

أولاً:

التقدم بطلب إنشاء محفظة استثمارية وقفية من خلال الدخول على موقع الهيئة واختيار الخدمات الإلكترونية - المحافظ الاستثمارية الوقفية، ومن ثم تعبئة وإرفاق المتطلبات الآتية:

بيانات مقدم الطلب:	
الصفة	واقف / ناظر / وكيل (1)
الاسم	
رقم الهوية / الإقامة	
رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	
مدينة مقدم الطلب	

نوع المحفظة	
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.
المؤسسة المالية	
هل المحفظة تابعة لوقف؟	نعم/لا

خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 1: الدخول على موقع الهيئة العامة للأوقاف

في حال كانت الإجابة نعم	
هل الأصل الموقوف في صك الوقفية أسهم؟	نعم/لا
الوقف	اختيار الوقف المعني

استكمال البيانات	
شروط الوقف	
مصارف الوقف	
بيانات الواقفين	الاسم، الهوية / الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني
بيانات النظار	الاسم، الهوية / الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني

(1) إرفاق صك الوكالة

بيانات الناظر المفوض:	
رقم الهوية	
خطاب التفويض	

ضوابط الاستثمار:	
آلية توزيع العوائد	(شهري - ربعي - نصف سنوي - سنوي)
تفاصيل آلية التوزيع	



خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 1: الدخول على موقع الهيئة العامة للأوقاف

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

خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 1: الدخول على موقع الهيئة العامة للأوقاف

التعهدات



- 01.** تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الطلب
 - 02.** دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه
 - 03.** إشعار الهيئة من قبل الواقف أو الناظر عند حدوث أي تغير جوهري خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه
 - 04.** الحصول على موافقة الهيئة العامة قبل تصفية المحفظة وإيضاح المبررات متضمنة مآل الأصول بعد إنهاؤها 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

في حال كانت المحفظة الاستثمارية الوقفية خاصة يتم تزويد الهيئة العامة للأوقاف باتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة متضمنة -كحد أدنى- البيانات الآتية:

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

خطوات الحصول على موافقة لإنشاء محفظة استثمارية وقفية

الخطوة 2: إصدار موافقة

تُصدر الهيئة خطاب الموافقة إلكترونياً على الطلب بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

أوقاف | الخدمات الرقمية
Awqaf | Digital Services

