

صندوق الوسم
دولة الكويت

المعلومات المالية المرحلية
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(غير مدققة)
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية

RSM البرزيع وشركاهم
محاسبون قانونيون
موقع لأغراض المطابقة فقط
RSM

المعلومات المالية المرحلية
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(غير مدققة)
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية

صفحة

2

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف (غير مدقق)

3

بيان المركز المالي المرحلي المكثف (غير مدقق)

4

بيان التغيرات في صافي الموجودات المتعلقة بحاملي الوحدات المرحلي المكثف (غير مدقق)

5

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف (غير مدقق)

8 - 6

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة (غير مدققة)

RSM
الجزيع وشركاهم

محاسبون قانونيون

موقع لأغراض المطابقة فقط

RSM

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية

السادة / الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار - ش.م.ك.ع. (مدير الصندوق)
صندوق الوسم
دولة الكويت

مقدمة

لقد راجعت بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق لصندوق الوسم "الصندوق" كما في 30 سبتمبر 2015 وكذلك بيانات الأرباح والخسائر والدخل الشامل الأخرى، التغييرات في صافي الموجودات المتعلقة بحاملي الوحدات والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الصندوق. إن مسؤوليتي هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناءً على مراجعتي.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتي وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تشتمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وهي بالتالي لا تمكنني من التأكيد على أنني على علم بكافة الأحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإنني لا أبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتي، لم يرد إلى علمي ما يجعلني أعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات المالية المرحلية متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الصندوق، وحسب ما ورد إليه علمي واعتقادي، لم تقع خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولاحتة التنفيذية، أو للنظام الأساسي للصندوق على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً في نشاط الصندوق أو في مركزه المالي.

د. شعيب عبدالله شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
RSM البرزيع وشركاهم

دولة الكويت
2015

RSM البرزيع وشركاهم
محاسبون قانونيون
موقع لأغراض المطابقة فقط
RSM

صندوق الوسم
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي المكثف (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2014	2015	2014	2015		
					الإيرادات:
29,764	(259,642)	118,151	(172,185)	3	(خسائر) أرباح غير محققة من التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
101,392	64,806	1,055	(6,068)		(خسائر) أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
65,227	104,897	-	9,441		توزيعات أرباح نقدية
5	27	2	1		أرباح حسابات التوفير
196,388	(89,912)	119,208	(168,811)		
					المصاريف والأعباء:
(29,071)	(22,611)	(9,910)	(7,304)	4	أتعاب مدير الصندوق
(2,076)	(2,261)	(707)	(730)	5	أتعاب أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق
(7,297)	(4,196)	(1,424)	(1,385)		مصاريف عمومية وإدارية
(38,444)	(29,068)	(12,041)	(9,419)		
157,944	(118,980)	107,167	(178,230)		صافي (خسارة) ربح الفترة
-	-	-	-		الدخل الشامل الآخر للفترة
157,944	(118,980)	107,167	(178,230)		مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية

RSM
البزيع وشركاهم
محاسبون هانوتيون
موقع لأغراض المطابقة فقط
RSM

صندوق الوسم
بيان المركز المالي المرحلي المكثف (غير مدقق)
كما في 30 سبتمبر 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	إيضاح	الموجودات
11,952	236,955	48,714		نقد لدى البنك
2,281,949	2,166,199	2,189,455	3	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
2,293,901	2,403,154	2,238,169		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية				
17,674	53,241	16,174		المطلوبات : أرصدة دائنة
17,674	53,241	16,174		مجموع المطلوبات
5,115,900	5,941,792	5,920,034	6	حقوق الملكية: رأس المال
(1,724,957)	(2,217,879)	(2,205,059)		احتياطي استرداد وحدات
(1,114,716)	(1,374,000)	(1,492,980)		خسائر متراكمة
2,276,227	2,349,913	2,221,995		مجموع حقوق الملكية
2,293,901	2,403,154	2,238,169		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
5,115,900	5,941,792	5,920,034	6	عدد الوحدات القائمة
0.445	0.395	0.375	7	صافي قيمة الموجودات للوحدة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية - ش.م.ك.م.
أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار - ش.م.ك.ع.
مدير الصندوق

RSM
البزيع وشركاهم
محاسبون قاسونيون
موقع لأغراض المطابقة فقط
RSM

صندوق الوسم
بيان التغيرات في صافي الموجودات المتعلقة بحاملي الوحدات المرطحي المكثف (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

المجموع	خسائر متراكمة	احتياطي استرداد وحدات	رأس المال	
2,349,913	(1,374,000)	(2,217,879)	5,941,792	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014
124,329	-	(179,913)	304,242	اكتتاب في وحدات خلال الفترة
(133,267)	-	192,733	(326,000)	استرداد وحدات خلال الفترة
(118,980)	(118,980)	-	-	مجموع الخسارة الشاملة للفترة
2,221,995	(1,492,980)	(2,205,059)	5,920,034	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015
2,069,875	(1,272,660)	(1,658,465)	5,001,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013
51,529	-	(70,371)	121,900	اكتتاب في وحدات خلال الفترة
(3,121)	-	3,879	(7,000)	استرداد وحدات خلال الفترة
157,944	157,944	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
2,276,227	(1,114,716)	(1,724,957)	5,115,900	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرطحية

RSM
البيزيع وشركاهم
محاسبون قانونيون
موقع لأغراض المطابطة فقط
RSM

صندوق الوسم
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف (غير مدقق)
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2014	2015
157,944	(118,980)
(29,764)	259,642
(101,392)	(64,806)
(65,227)	(104,897)
29,071	22,611
2,076	2,261
(7,292)	(4,169)
(132,511)	(218,092)
(4,661)	(34,355)
(144,464)	(256,616)
(28,320)	(25,357)
(1,964)	(2,227)
(174,748)	(284,200)
65,227	104,897
65,227	104,897
51,529	124,329
(3,121)	(133,267)
48,408	(8,938)
(61,113)	(188,241)
73,065	236,955
11,952	48,714

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

صافي (خسارة) ربح الفترة
تسويات :

خسائر (أرباح) غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة
من خلال الأرباح أو الخسائر
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
توزيعات أرباح نقدية
أتعاب مدير الصندوق
أتعاب أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
أرصدة دائنة
النقد المستخدم في العمليات
أتعاب مدير الصندوق المدفوعة
أتعاب أمين الحفظ ومراقب الاستثمار المدفوعة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

توزيعات أرباح نقدية مستلمة
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

اكتتاب في وحدات
استرداد وحدات
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
صافي النقص في نقد لدى البنك
نقد لدى البنك في بداية الفترة
نقد لدى البنك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (9) تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية

RSM
البزيع وشركاهم
محاسبون قانونيون
موقع لأغراض المطابقتة فقط
RSM

1 - التأسيس والنشاط

تأسس صندوق الوسع في 10 أبريل 2005 بموجب القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2005 الصادر وفقاً للمرسوم رقم 31 لسنة 1990 وتعديلاته. تم تسجيل الصندوق بالسجل التجاري تحت رقم 54 بتاريخ 19 أبريل 2005، كما تم تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بموجب القرار رقم (1/253/2005) بتاريخ 19 يونيو 2005. إن الصندوق خاضع لإشراف هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ويمارس نشاطه حالياً بموجب الترخيص رقم (F/2014/0026) بتاريخ 2 يوليو 2014. إن المدة الأولية للصندوق هي عشرة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ التأسيس ويمكن تجديدها لمدد مماثلة أخرى بعد الحصول على موافقة ما يزيد على 50% من مالكي وحدات الصندوق وهيئة أسواق المال. كما في 31 مارس 2015، قامت الجهات الرقابية بالموافقة لمدير الصندوق على زيادة مدة الصندوق إلى 5 سنوات أخرى لتنتهي في 10 أبريل 2020. يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق.

إن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار - ش.م.ك.ع. هي مدير الصندوق.

إن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية - ش.م.ك.م. هي أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق.

إن عنوان مدير الصندوق المسجل هو ص.ب. 21521، الصفاة 13037، دولة الكويت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المرفقة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 2015.

2 - أسس العرض

لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية للفترة ماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

لم يكن للتعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفترات المحاسبية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2015 أي أثر مادي على السياسات المحاسبية، أو المركز أو الأداء المالي للصندوق.

إن المعلومات المالية المرحلية لا تتضمن جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى إدارة الصندوق أنه قد تم إدراج جميع التعديلات المتمثلة في الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج الأعمال للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج الأعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. للحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3 - استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	
2,257,949	2,128,463	2,151,719	أوراق مالية مسعرة
24,000	37,736	37,736	أوراق مالية غير مسعرة
2,281,949	2,166,199	2,189,455	

إن الحركة خلال الفترة / السنة كانت كما يلي :

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	
2,018,282	2,018,282	2,166,199	الرصيد في بداية الفترة / السنة
1,881,603	2,383,794	2,309,186	إضافات
(1,647,700)	(2,058,685)	(2,026,288)	استبعادات
29,764	(177,192)	(259,642)	التغير في القيمة العادلة
2,281,949	2,166,199	2,189,455	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

إن جميع تلك الاستثمارات مقومة بالدينار الكويتي.

RSM
RSM
مخبرين وشركاهم
محاسبون قانونيون
موقع لأغراض المطابقة فقط
RSM

4 - أتعاب مدير الصندوق

يتقاضى مدير الصندوق الأتعاب التالية:

- أتعاب إدارية: يتم احتسابها بنسبة 1.25% (31 ديسمبر 2014 - 1.75%، 30 سبتمبر 2014 - 1.75%) نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق وتحتسب أسبوعياً بشكل تجميعي على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق في آخر يوم تقييم من شهر مارس، شهر يونيو، شهر سبتمبر وشهر ديسمبر.
 - أتعاب تشجيعية: يتم احتسابها بواقع 10% (31 ديسمبر 2014 - 10%، 30 سبتمبر 2014 - 10%) من العوائد التي تزيد عن 10% سنوياً وتحتسب أسبوعياً وتسد في نهاية السنة المالية، حيث يتم احتسابها بناء على صافي الأرباح السنوية المحققة وغير المحققة، ولا يحق للمدير أن يتقاضى أتعاب تشجيعية ما لم يحقق عوائد تتجاوز 10% سنوياً.
- كما يجب ألا تزيد الأتعاب التي يتقاضاها المدير عن 5% سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق سواء كانت هذه الأتعاب في شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية لموجودات الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو كليهما (إيضاح 8).

5 - أتعاب أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق

- يتقاضى أمين الحفظ نظير قيامه بواجباته أتعاباً في نهاية الفترة المالية بواقع 0.075% (31 ديسمبر 2014 - 0.075%، 30 سبتمبر 2014 - 0.075%) من القيمة الصافية لموجودات الصندوق وتسد كل ثلاثة أشهر (إيضاح 8).
- يتقاضى مراقب الاستثمار نظير قيامه بواجباته أتعاباً في نهاية الفترة المالية بواقع 0.050% (31 ديسمبر 2014 - 0.050%، 30 سبتمبر 2014 - 0.050%) من القيمة الصافية لموجودات الصندوق وتسد كل ثلاثة أشهر (إيضاح 8).

6 - رأس المال

وفقاً للمادة رقم (8) من النظام الأساسي للصندوق، فإن رأس مال الصندوق متغير ويتراوح ما بين 5 مليون دينار كويتي و 50 مليون دينار كويتي كحد أقصى. بلغ عدد الوحدات القائمة 5,920,034 وحدة كما في 30 سبتمبر 2015 (31 ديسمبر 2014 - 5,941,792 وحدة، 30 سبتمبر 2014 - 5,115,900 وحدة) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة.

7 - صافي قيمة الموجودات للوحدة

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	
2,293,901	2,403,154	2,238,169	مجموع الموجودات
(17,674)	(53,241)	(16,174)	(ناقصاً) مجموع المطلوبات
2,276,227	2,349,913	2,221,995	صافي قيمة الموجودات المتعلقة بحاملي الوحدات
5,115,900	5,941,792	5,920,034	عدد الوحدات القائمة
0.445	0.395	0.375	صافي قيمة الموجودات للوحدة

8 - الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة

تمثل هذه المعاملات تلك التي تمت مع حاملي الوحدات، مدير الصندوق، أمين الحفظ ومراقب استثمار الصندوق ومع شركات أخرى ذات علاقة بهم. إن أسعار وشروط هذه المعاملات يحكمها النظام الأساسي للصندوق، أما بالنسبة للأمور التي لا يحكمها النظام الأساسي، فإنها تخضع لموافقة مدير الصندوق.

الأرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف:

30 سبتمبر 2014	31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 سبتمبر 2015	
10,429	10,545	7,798	أتعاب مدير الصندوق المستحقة
669	702	736	أتعاب أمين الحفظ ومراقب الاستثمار المستحقة

المعاملات المتضمنة في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المكثف:

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		للتلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	2014	2015	
29,071	22,611	9,910	7,304	أتعاب مدير الصندوق (إيضاح 4)
2,076	2,261	707	730	أتعاب أمين الحفظ ومراقب الاستثمار (إيضاح 5)

وفقاً للمادة رقم (9) من النظام الأساسي للصندوق، يحتفظ مدير الصندوق بنسبة 5% كحد أدنى من وحدات الصندوق المكتتب بها و 75% كحد أقصى. كما في 30 سبتمبر 2015، يحتفظ مدير الصندوق بعدد 3,698,000 وحدة تمثل نسبة 62.47% من وحدات الصندوق المكتتب بها (31 ديسمبر 2014 - 3,698,000 وحدة تمثل نسبة 62.24%، 30 سبتمبر 2014 - 3,698,000 وحدة تمثل نسبة 72.28%).

9 - قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية كالأستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.

تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إستلامه من بيع الأصل أو الممكن دفعه لسداد الإلتزام من خلال عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع الأصل أو سداد الإلتزام بإحدى الطرق التالية:

- من خلال السوق الرئيسي للأصل أو الإلتزام.
- من خلال أكثر الأسواق ربحية للأصل أو الإلتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.

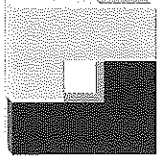
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو الإفصاح عنها بالقيمة العادلة في المعلومات المالية المرحلية من خلال مستوى قياس متسلسل إستناداً إلى أقل مستوى مدخلات جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:

- المستوى الأول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
- المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخلات جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحاً إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخلات جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

إن الجدول التالي يبين موجودات الصندوق مقاسه بالقيمة العادلة:

المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	30 سبتمبر 2015
2,189,455	37,736	2,151,719	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	31 ديسمبر 2014
2,166,199	37,736	2,128,463	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
المجموع	المستوى الثاني	المستوى الأول	30 سبتمبر 2014
2,281,949	24,000	2,257,949	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

لم تتم أي تحويلات ما بين المستويات الأول والثاني خلال الفترة / السنة.



الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
Gulf Custody Company

التاريخ: 2015/10/12
الإشارة: 2015/10/1825/GCC


السادة / الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار
مدير صندوق الوسم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: صندوق الوسم

تم الإطلاع على مسودة البيانات المالية و تقرير مراقب الحسابات للفترة المنتهية في 2015/09/30 الخاصة بالصندوق المذكور أعلاه، ولم يلفت انتباهنا وجود ملاحظات أو مخالفات للنظام الأساسي للصندوق، فيما عدا ما ذكر في تقرير وإيضاحات المدقق، ويمكنكم استكمال الإجراءات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


زاهر عجاج أبو العز
نائب رئيس أول - الحسابات

ملاحظة :

يرجى إرسال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة أسواق المال مرفقة بالبيانات المالية.



Mubarak Al-Kabir Street, Zeid Al-Kazemi Building.

تليفون: ٠٦٠٠ ٢٢٢٥ ٠٦٠ (٩٦٥) فاكس: ٦٢٨٩ ٢ ٢٤١ (٩٦٥) ص.ب ٢١١٠٩ الصفاة ١٣٠٧٢ الكويت P.O. Box 21109 Safat 13072 Kuwait

www.gulfcustody.com

SWIFT: GCCOKWKW

