

مرفق 1

الاستحواذ على عقار إيليت مول والواقع في مدينة الرياض – شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السليمانية على أرض مساحتها 9,600 متر مربع ومساحة بناء 21,929 متر مربع، بقيمة 201.5 مليون ريال سعودي، علماً بأن العقار سيتم تأجيره بالكامل بعقد واحد لمدة خمس سنوات وبصافي دخل يبلغ 16 مليون ريال سعودي سنوياً يبدأ بتاريخ نقل الملكية.

وسيكون الاستحواذ عن طريق زيادة رأس مال الصندوق من خلال إصدار (8,108,652) وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة بمبلغ (81,086,520) ريال سعودي. وسيكون الاشتراك من قبل مالك العقار بحصص عينية بقيمة 80.6 مليون ريال سعودي تقريباً وبسعر 9.94 ريال سعودي للوحدة والتي تمثل 40% من قيمة العقار، وسيتم تسجيل الفرق كخصم إصدار ضمن قسم صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في الميزانية العمومية.

والقيمة المتبقية من سعر الاستحواذ على العقار سيتم دفعها عن طريق التمويل.

Annex 1

Acquisition of Elite Mall located in Riyadh - Prince Abdul Aziz Bin Musaed Bin Jalawi Street (Al Dabab) Sulaymaniyah with land area of 9,600 square meters and a building area of 21,929 square meters, with an amount of 201.5 million Saudi Riyals.

The property will be fully leased "one Contract" for five Years and a net income of 16 million Saudi Riyals annually starting from the date of transfer of ownership.

The acquisition will be by increasing the fund size through issuing (8,108,652) units with the unit nominal value (10 SAR) with a total value of (81,086,520) Saudi Riyals and subscription of the owner of the mall in an in-kind shares in an amount of 80.6 million Saudi Riyals at a price of 9.94 Saudi Riyals per unit, which represents 40% of the value of the property, The difference between issuance value and subscription value will be recorded as an issuing discount under shareholder net asset value section in the balance sheet.

The remaining value of the property acquisition price will be paid through financing facilities.