

كلمة الأمين الرئيسي، يوليو 2024 من كريس كين، مدير خدمات العملاء



أداء استثمار ديوز

كجزء من مسؤوليتها المتمثلة بالاشرف على خطة ديوز، تعمل ايكويوم عن كثب مع مستشار الاستثمار المعين، ميرسر، لضمان استيفاء نطاق الاستثمار المتاح لمتطلباتك، ولضمان مراجعة الأداء وتحليله باستمرار. يسرني أن أقول بأن جميع نتائج الأداء التاريخية* المبينة في القسم بعنوان "آخر مستجدات الاستثمار من ميرسر" من هذه النشرة تقريبا تظهر عوائد إيجابية تراكمية وسنوية، باستثناء خيار الصكوك العالمية. على سبيل التذكير، أفيد بأن خطة ديوز صممت بناء على استثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل (أي يجب أن تكون مستعدة للبقاء في الاستثمار لمدة لا تقل عن 5 سنوات). يشتمل نطاق الاستثمار المتاح لك على خيارات من بين فئات مختلفة من الأصول ذات مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد. إذا كنت تبحث عن استثمار لمدة أقصر من تلك المدة و/أو استثمار أقل تعرضا للمخاطر، هناك خيار النمو المنخفض التقليدي وخيار السوق المالية الإسلامي الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والتي قد تلبي متطلباتك. إذا كان لديك أي شك حول خيارات الاستثمار المناسبة لك، أو إذا لم تكن لديك الثقة الكافية لاتخاذ قرار، يرجى التحدث مع مستشارنا المالي المستقل.

تقديم تبادل المعلومات التلقائي (AEOI)

أتقدم بالشكر لكل من قدم معلوماته الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية لخطة ديوز. في حال تغير ظروفكم أي في حال أصبحت بيانات التصديق الذاتي (المعلومات الضريبية الشخصية) غير صحيحة، يرجى الدخول إلى التطبيق والتوجه إلى "القائمة" < "المعلومات الضريبية" وتقديم بيانات التصديق الذاتي المعدلة. أو، بدلا من ذلك، يمكنك القيام بذلك بالدخول من خلال الكمبيوتر. يجب القيام بذلك خلال 30 يوما من وقوع ذلك التغيير في الظروف. ختاماً، من المهم الإشارة إلى أن عدم تقديم معلومات التصديق الذاتي سينتج عنه مشاركة معلوماتكم مع السلطات الضريبية في اية مناطق يتوجب تقديم التقارير فيها بموجب معيار تقديم التقارير الجماعية/ قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية بناء على المؤشرات الموجودة لدينا (CRS/FATCA).

تدقيق حسابات خطة ديوز

تم التدقيق السنوي على البيانات المالية لخطة ديوز حاليا عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وقد تم تقديم البيانات المالية المدققة إلى مجلس الاشراف وهي متوفرة على موقع موارد خطة ديوز لأصحاب العمل والأعضاء في خطة ديوز الراغبين بالاطلاع عليها.

التواصل

نرحب دائما بالآراء والتفاعل مع أصحاب العمل والموظفين المشاركين بخطة ديوز. إذا رغبتم بالعمل مع الأمين بخصوص أي من نواحي الخطة يمكنكم الاتصال بنا من عنوان البريد الإلكتروني المخصص لخطة ديوز: DEWS@equiomgroup.com

* صافية من كافة الرسوم وكما في 30 يونيو 2024. يمكن الاطلاع على آخر أوضاع الأداء من خلال مركز صندوق خطة ديوز بالنقر [هنا](#).