

الاتفاقية

اتفاقية الخدمات الرئيسية



إدارة المحافظ الاستثمارية بالتفويض

Whitmore Family Trust
العَميل 02 .NO

LAKE SHORE DR, CHICAGO, IL 1200
60610, UNITED STATES

Sterling Crest Wealth Advisors
الاستشاري 01 .NO

S WACKER DR, CHICAGO, IL 233
60606, UNITED STATES

تُبرم هذه الاتفاقية بين الطرفين المذكورين أدناه، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ السريان المحدد. وهي تحل محل جميع المناقشات السابقة بشأن الموضوع ذاته.

القانون الحاكم

ولاية إلينوي، الولايات
المتحدة الأمريكية

المدة

12 شهراً

تاريخ السريان

1 سبتمبر 2026

الاتفاقية رقم

CTR-2026-
0717

الحالة

للتفويض

المهمة

إدارة المحافظ
الاستثمارية بالتفويض

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

سري — أعد من أجل Whitmore Family Trust. لا يجوز تداوله خارج نطاق الأطراف المذكورة.

01

نظرة عامة على المهمة

تفويض مستمر لإدارة محفظة استثمار Whitmore Family Trust عبر تخصيص متنوع ومراعٍ للضرائب، مع تقارير أداء ربع سنوية ومراجعة سنوية للأمناء.

الخلفية

يحفظ صندوق Whitmore Family Trust حاليًا بأصوله عبر ترتيب وساطة عهدة دون إدارة تقديرية، ودون استراتيجية منسقة لتعويض الخسائر الضريبية، مع تركّز تقليدي في حيازة صناعية واحدة تراكمت عبر ثلاثة أجيال. ومع بدء توزيعات الجيل الثالث من المستفيدين هذا العام، يحتاج الأمناء إلى محفظة مصممة لهذه المرحلة، لا محفظة لا تزال تشكلها قرارات اتخذت قبل عقود. تقترح Sterling Crest Wealth Advisors تفويض إدارة محفظة استثمارية تقديرية: مراجعة كاملة للأصول وخطة تنويع، واستراتيجية إعادة توازن مراعية للضرائب، وإدارة تقديرية مستمرة مع تقارير ربع سنوية ومراجعة سنوية للأمناء. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار المطلوب.

النطاق والمخرجات

المراجعة

01 .NO

مراجعة شاملة للأصول والمخاطر

مراجعة كاملة للممتلكات الحالية ومخاطر التركيز وتفويض المخاطر المعلن للصندوق الاستثماري.

الاستراتيجية

02 .NO

بيان سياسة الاستثمار

بيان مكتوب لسياسة الاستثمار يحدد أهداف التخصيص وحدود المخاطر وقواعد إعادة التوازن.

الانتقال

03 .NO

خطة تنويع مراعية للضرائب

خطة متعددة السنوات لتفكيك التركيز القديم دون التسبب في حدث ضريبي غير ضروري.

الإدارة

04 .NO

الإدارة المستمرة بالتفويض