

اتفاقية عدم إفصاح

اتفاقية عدم إفصاح متبادلة



إدارة المحافظ الاستثمارية بالتفويض



02 .NO الطرف الثاني — المفضح والمتلقي

Whitmore Family Trust

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

01 .NO الطرف الأول — المفضح والمتلقي

Sterling Crest Wealth
AdvisorsS WACKER DR, CHICAGO, IL 233
60606, UNITED STATES

تتظم اتفاقية عدم الإفصاح المتبادلة هذه تبادل المعلومات السرية بين الطرفين المذكورين أدناه أثناء تقييمهما للفرصة الموصوفة فيها.

القانون الحاكم

ولاية إلينوي، الولايات
المتحدة الأمريكية

تاريخ الإصدار

14 يوليو 2026

تاريخ السريان

1 سبتمبر 2026

رقم اتفاقية عدم الإفصاح

NDA-2026-
0344

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

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

01

الغرض والخلفية

لقد تجاوز صندوق Whitmore Family Trust ترتيب الوصاية والوساطة الحالي — ثلاثة أجيال من المستفيدين، ومزيج من الحيازات القديمة، ودون استراتيجية ضريبية منسقة عبرها. هذه هي الخطة لجمعها تحت تفويض استثنائي واحد.

الديباجة

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.

02 .NO

الطرف الثاني — المُفَصِّح والمتلقّي

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST

Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610, 1200
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

01 .NO

الطرف الأول — المُفَصِّح والمتلقّي

Sterling Crest Wealth Advisors

STERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, 233
United Statesadvisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

شروط الاتفاقية