



بالتعاون مع  
BELTONE FINANCIAL



**محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة صناديق المؤشرات EGX30  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته  
المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩**

أنة في يوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩ أجمع مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات EGX30 ش.م.م وذلك بالمقر الكائن في مدينة القاهرة - مبنى نايل سيتي التجاري - رملة بولاق- البرج الشمالي - الدور ٣٣ في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩ .  
وقد حضر الاجتماع كل من السادة الاتى أسمائهم :

- ١- الأستاذ / ماجد شوقى سوريال
  - ٢- الأستاذ/ اسامة رشاد الحنفى
  - ٣- الأستاذ/ سلامة فارس عبد العزيز عرب
- رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة بلتون المالية القابضة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / ماجد شوقى سوريال رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح الاستاذ / محمد الشيشيني بأعمال أمين سر الاجتماع ووافق الاعضاء الحاضرون بلإجماع على هذا التعيين للنظر فى جدول الاعمال التالى :

**القرار الاول**

١- اعتماد القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وكذلك تقرير مراقب الحسابات

**القرار الثانى**



٢- اعتماد تقرير إدارة الالتزام

**القرار الثالث**

٤٦٠٨٢

٣- الموافقة على تعديل البند الاول بنشرة اكتتاب الصندوق الخاص بتعريفات الصندوق ليصبح " وحدة وثائق الصندوق :هى وحدة مكونة من ٥,٠٠٠ وثيقة ويتم التعامل بالاصدار والاسترداد على وحدات الصندوق ومضاعفتها دون تجزئة ويكون الحد الأدنى هى وحدة واحدة لعمليات الاصدار والاسترداد المصرح القيام بها فى حالات التداول العينى فيما بين صانعى السوق والصندوق وفقا للعقد المحرر بينهما وبناءا على ما سبق يتطلب تعديل البند التاسع بنشرة اكتتاب الصندوق الخاص باصدار واسترداد الوثائق ليصبح :الحد الأدنى لاصدار واسترداد الوثائق بواسطة صانع السوق هو وحدة واحدة مكونة من عدد ٥,٠٠٠ وثيقة ، ويتم تعامل صانع السوق/صانعى السوق طوال عمر الصندوق على اساس وحدة وثائق واحدة ومضاعفتها

**القرار الرابع**





بيلتون فينانشيل  
BELTONE FINANCIAL

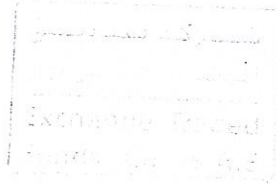
قررت مجلس الإدارة على تفويض الأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد الشافعي والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم والأستاذ/ حاتم حسن طلبه والأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد و الأستاذ / محمد حسن محمد موظف الشركة مجتمعين أو منفردين)، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد محضر مجلس الإدارة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بإجراءات إنعقاد هذه المجلس وإعتمادها وإستكمال و إنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة بإسمها أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري، و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي تقديم وإستلام المستندات وذلك لحين إتمام توثيق محضر مجلس الإدارة. وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اجتمعت مجلس الإدارة حيث كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف من صباح اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع



أمين

٤٦٠١٢



■ شركة صناديق المؤشرات ■ Exchange Traded Funds Company

Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil

Te +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 - 24619849 - 24619850 [www.beltonefinancial.com](http://www.beltonefinancial.com)

أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور الـ ٣٣ - ٢٠٠٥ ج كورنيش النيل - ١١٢٢١ ج م ع



بالتعاون مع  
BELTONE FINANCIAL

### إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ ماجد شوقي سوربال بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات ش.م.م. بان المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١١/٣ وفقاً لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للشركة وأن التوقعات الواردة بهذا المحضر صحيحة وبأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به وبصحة الحضور إكمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والحكومة قبل الشركة أو لغيرها عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

السيد/ ماجد شوقي سوربال

رئيس مجلس الإدارة



■ شركة صناديق المؤشرات ■ Exchange Traded Funds Company

Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil

Te +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 - 24619849 - 24619850 [www.beltonefinancial.com](http://www.beltonefinancial.com)

أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور الـ ٣٣ - ٢٠٠٥ ج كورنيش النيل - ١١٢٢١ ج م ع

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

( صناديق المؤشرات EGX 30 ش.م.م )

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ( صناديق المؤشرات EGX 30 ش.م.م )

٢٠١٩/١١/ ٣

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٤٨١٦٣٧) المؤرخ (٢٠١٩/١١/١٩).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ .
- ٢- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ .

الباحث

طارق عبدالرحمن



رئيس

التصديق والإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠١٢

د/ وليد جاسر

بالإشارة إلى البريد الإلكتروني المرسل لسيادتكم بتاريخ ٩/٦/٢٠١٩ بشأن تلقي و اعتماد محاضر مجلس الإدارة بالبريد الإلكتروني " [BoD.Governance@fra.gov.eg](mailto:BoD.Governance@fra.gov.eg) " الخاص بالتعامل مع الإدارة المركزية لحوكمة الشركات برجاء اتخاذ اللازم بشأن إرسال المحاضر عبر البريد الإلكتروني وفقاً للخطوات المرفقة بالبريد الإلكتروني المرسل.