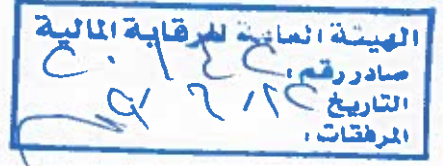




بيلتونة المالية
BELTONE FINANCIAL



محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/5/16

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال بصفته رئيس مجلس إدارة لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مرخص قدره عشرون مليون جنيهاً مصرياً ورأسمال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهاً مصرياً، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 64929 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة في 9 يونيو 2014 برقم ايداع 2732، والموجهة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية غير العادية وذلك بمقر الشركة للكانن في الدور 33 ابراج نايلى سيتى البرج الشمالى - القاهرة ، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 2019/5/16، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في إضافة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في النظام الأساسي للشركة وتعديل المواد أرقام 21، و40، و43 من النظام الأساسي للشركة.

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرأ.

وقد تولي رئاسة الاجتماع الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
 2. الأستاذ/ سلامة فارس عبد العزيز - عضو مجلس الادارة مستقل غير تنفيذي
 3. الأستاذ/ اسلام عبد العظيم عكاشة - عضو مجلس الادارة مستقل غير تنفيذي
- ويحضر السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق

- 1 شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذة/ سالي خطاب - بموجب خطاب الترشيح المرفق.
- 2 شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ محمد حسن محمد - بموجب خطاب الترشيح المرفق.
- 3 شركة بلتون لترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ مروان الشاعر - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ حسن المنسي كمراقب حسابات الشركة بموجب تفويض عن الاستاذ/ رزق وديد رزق الله وكذلك الأستاذ/ احمد شلبي (BT) وحيد عبد الغفار وشركاهم كمراقب حسابات بموجب تفويض عن الاستاذ/ محمد متولي رضوان، مراقب ثان لحسابات الشركة ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

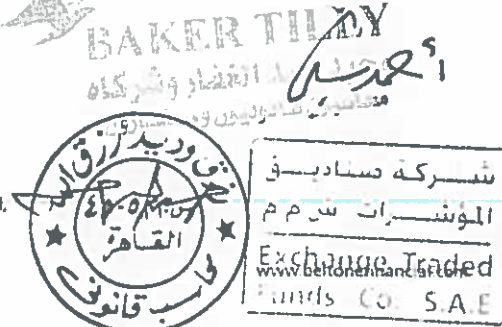
حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح تعيين الأستاذ/ محمد الشيشيني أميناً للسر وتعيين الأستاذة/ مي منير والأستاذ / محمود يوسف كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ثم قام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وصحة نصاب الحضور كما قام بمراجعة سجل حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ 500000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة، كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية بالإجماع.

القرار الأول

الموافقة على تعديل المواد أرقام 21، و40، و43 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

EGX 30 Fund
Nile City Towers, South Tower,
7th Floor, 2005A Corniche El Nil,
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 3308 1900
Fax: +2 (02) 2461 9850



محمد الشيشيني
مراقب حسابات
م.م.م

شركة صندوق مؤشر EGX 30
ابراج نايلى سيتى البرج الجنوبي الدور السابع
د 14 كورنيش النيل القاهرة 11221 ج ٤٥
تليفون 3308 1900 (02) +2
فاكس 2461 9850 (02) +2

شركة صناديق
المؤشرات ش.م.م
Exchange Traded
www.beltonefinancial.com
P.O. Box 1450
Cairo, S.A.E



بيلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

المادة 21 قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين.

المادة 21 بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين. وذلك مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وكذا مراعاة التمثيل النسبي للسادة المساهمين بمجلس إدارة الشركة ، كلما أمكن ذلك.

المادة 40 قبل التعديل

بمراعاة الاختصاصات المقررة لجماعة حملة الوثائق الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 تتعقد الجمعية العامة العادية لنظر جدول الأعمال المحدد لها، وعلى الأخص للنظر فيما يأتي:

- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- 2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلاء مسؤوليته.
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
- 4- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية.
- 5- الموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بمراعاة الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- 6- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في عزلهما.
- 7- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

المادة 40 بعد التعديل

بمراعاة الاختصاصات المقررة لجماعة حملة الوثائق الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 تتعقد الجمعية العامة العادية لنظر جدول الأعمال المحدد لها، وعلى الأخص للنظر فيما يأتي:

- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
- 2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلاء مسؤوليته.
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
- 4- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية.
- 5- الموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بمراعاة الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- 6- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في عزلهما.
- 7- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

ويراعى استخدام طريقة التصويت التراكمي في القرار النهائي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

المادة 43 قبل التعديل

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا أُحدد في الدعوة موعد الاجتماع الثاني.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

EGX 30 Fund
Vile Cit Towers, South Tower,
7th Floor, 2005A Corniche El Nil,
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 3308 1900
Fax: +2 (02) 2461 9850



شركة صمد بيلتون
المؤسسات م م م
Exchange Traded
www.beltonefinancial.com
Beltone Co. S.A.E

شركة صندوق مؤشر EGX 30
أرباح بازل سيتي البرج الجنوبي الدور التاسع
2-1-10 كورنيش النيل القاهرة 11221 ج.م.ع
تليفون: 02-33081900
فاكس: 02-24619850

محمد الهلالي
محمد عبد الحفيظ



المادة 43 بعد التعديل

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد في الدعوة موعد الاجتماع الثاني. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وذلك مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وكذا مراعاة التمثيل النسبي للسادة المساهمين بمجلس إدارة الشركة ، كلما أمكن ذلك .

القرار الثالث

الموافقة على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمود شفيق يوسف أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة - المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (مفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ محمد سيد محمد والسيد/ تامر أنور معتمد، والسيد/ محمد بشير محمد (مفردين)، - أو أي محام عضو في المكتب في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده محضر الجمعية غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو توقيع والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأموريتها وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة وبشعبها وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اجتمعت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف من اليوم ذاته.

فارزا الأصوات
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

محمد البجيني
أحمد شكري

محمود ربيع
محمد علي الحظ

BAKER TILLY
وحيدة شحاتة الشحات وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

بنو وديد رزق البدر
محاسب قانوني



بيلتونه المالية
BELTONE FINANCIAL

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا ماجد شوقي سوربيل ، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م.، بأن المسطر
بعالية نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 16 مايو 2019 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات
الموثق للشركة وأنتي مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

شركة صناديق
المؤشرات ش.م.م
Exchange Traded
Funds Co. S.A.E



بيلتونه المالية
BELTONE FINANCIAL

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا ماجد شوقي سوريال ، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م.، بصحة ما ورد بمحضر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 16 مايو 2019 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع وذلك على مسئوليتي الكاملة.

رئيس الاجتماع

شركة صناديق
المؤشرات ش.م.م.
Exchange Traded
Funds Co. S.A.E



بيلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا ماجد شوقي سوريال ، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م.، بصحة التوقعات الواردة في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 16 مايو 2019 وذلك علي مسئوليتي الكاملة.

رئيس الاجتماع

شركة صناديق
المؤشرات ش.م.م
Exchange Traded
Funds Co. S.A.E

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(صناديق المؤشرات Index ETF EGX30)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (صناديق المؤشرات Index ETF EGX30) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٥/١٦). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى) وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم -٠٤٦٨٥٤٢- المؤرخ (٢٠١٩/٦/٢).

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 مسئولية 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 يلى:

١. الالتزام بالنشر فى صحيفة الشركات .
٢. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ .
٣. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة .

ع
رئيس
الإدارة المركزية لحكم الشركات
د/ وليد جاسر



٤٦٦٦