



BELTONE FINANCIAL



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

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / ماجد شوقي سوريال رئيس مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 برأس مال مرخص قدره عشرون مليون جنيهاً مصرياً ورأس مال 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 العامة العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في في الدور 33 أبراج نائل سيتي البرج الشمالي - القاهرة ، في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 2019/5/16، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك تقرير الحكومة عن نفس السنة.
2. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. النظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. النظر في تجديد تعيين السيد مراقب لحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019.
6. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد صلاحيات التوقيع.

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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

1. الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
2. الأستاذ/ سلامة فارس عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي
3. الأستاذ/ اسلام عبد العظيم عكاشة - عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

- وبحضور 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 الاكتتاب ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ مروان الشاعر - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ حسن المنسي كمراقب لحسابات الشركة بموجب تفويض عن الأستاذ/ رزق وديد رزق الله وكذلك الأستاذ/ أحمد شلبي (BT) وحيد عبد الغفار وشركاه) كمراقب لحسابات بموجب تفويض عن الأستاذ/ محمد متولي رضوان، مراقب ثان لحسابات الشركة.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وافتح الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، واقترح 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:

EGX 30 Fund  
Nine City Towers South Tower  
7th Floor, 2005A Corniche El Ni  
Cairo 11221 Egypt  
Tel: +2 (0)2 3308 1990  
Fax: +2 (0)2 2461 9850

أحمد شوقي سوريال  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م

محمد شوقي سوريال  
مدير عام  
شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م



### القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.

### القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### القرار الثالث

الموافقة على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### القرار الرابع

الموافقة على إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### القرار الخامس

اعتماد تعيين السيد/ محمد متولي رضوان (BT) وحيد عبد الغفار وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2019 باتعاب باتعاب تبلغ 50 الف جنيه وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2019 باتعاب تبلغ 50 الف جنيه.

### القرار السادس

ناقش السادة المساهمون رغبة استقالة الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل من منصبها كعضو منتدب ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م. وقد وافق السادة/ أعضاء مجلس الإدارة على قبول تعيين السيد/ أسامة رشاد الحنفي كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م. الموافقة على اعتماد تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد سلطاته ليصبح كالتالي:

#### تشكيل مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال ، ممثلا عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ أسامة رشاد الحنفي، ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م	عضو مجلس إدارة
3	الأستاذ/ محمد أحمد حسان، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
4	الأستاذ/ سلامة فارس عبد العزيز، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
5	الأستاذ/ اسلام عبد العظيم عكاشة، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

#### سلطات التوقيع:

- 1- السيد : ماجد شوقي سوريال
- 2- السيد : أسامة رشاد الحنفي يوسف

تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لكلا من الأستاذ / ماجد شوقي سوريال / الأستاذ / أسامة رشاد الحنفي مجتمعين.



الموافقة على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحنفي في التصديق على كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيلنا أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية في الساعة الرابعة عصرا من اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
محمد السيد

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات  
من صلح عبد



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 العادية المنعقدة في 16 مايو 2019 طبقاً للثابت بحضر اجتماعات الجمعيات  
الموثق للشركة وأني مسنول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع



#### **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 9853

#### **شركة صندوق مؤشر EGX 30**

شركة استثمار  
مصر  
القاهرة  
مصر  
2005A  
شارع النيل  
المنطقة التجارية  
الجنوبية  
المنطقة التجارية  
الجنوبية  
القاهرة  
مصر  
11221

## التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

### (صناديق المؤشرات Index ETF EGX30)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة 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 (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (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 مسنولية 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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الادارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٢. الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات.
٣. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦.
٤. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

٢٠١٩  
ع  
رئيس  
الإدارة المركزية  
لحوكمة الشركات  
عبد جاسر

