

تقرير مجلس ادارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF
عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣

السادة المساهمين ...

يشرف مجلس ادارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF ، بأن يعرض على سيادتكم نتائج اعمال الشركة وذلك خلال السنة المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

نبذة عن الشركة

تأسست شركة صناديق المؤشرات "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، بإنشاء شركة صندوق مؤشر (EGX 30 Index ETF) وقيدت بالسجل التجارى برقم ٦٤٩٢٩ فى ٩ يونيو ٢٠١٤ سجل تجارى جنوب القاهرة بموجب ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٩٧) فى ٢٢ يوليو ٢٠١٤ وتنتهى السنة المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر من كل عام.

رأس المال

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري كما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٥ مليون جنيه مصري موزعاً على ٥٠٠ الف سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري لكل سهم.

غرض الشركة

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يوازي عائد مؤشر EGX 30 حيث يستثمر الصندوق أمواله في محفظة من الأسهم مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار مع وجوب الالتزام بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة من البورصة المصرية. وقد حددت مدة الشركة بخمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.

نتائج نشاط الشركة عن الفترة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

الإيرادات والأرباح

إيرادات النشاط خلال الفترة ٣٢,٢٨٢,٨٣٨ جنيه مصري

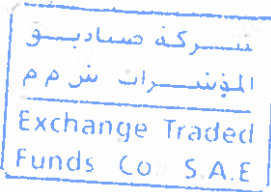
المصروفات والخسائر

مصروفات النشاط ٧٩١,٨٥٠ جنيه مصري

صافى ارباح العام

بلغ صافى ارباح (خسائر) العام ٣١,٤٩٠,٩٨٨ جنيه مصري

بلغ نصيب السهم من صافى الأرباح ١٠,٨٢ جنيه مصري



تشكيل أعضاء مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١:

العضو	منصبه	صفته
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذة/ مدحت فتحي شاکر ارمانیوس	عضو مجلس ادارة	تنفيذي
الأستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذة/ علاء الدين صلاح الدين راضي	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذة/ أبو بكر امام محمد عبد المنعم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذة/ محمد احمد حسان	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل

بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة ونسب الحضور

مستقل	التاريخ	نسب الحضور
1	٢٠٢٣/٢/٩	%٤٠
2	٢٠٢٣/٥/٢٩	%٣٠
3	٢٠٢٣/٨/١	%٤٠
4	٢٠٢٣/١١/١٣	%٤٠

بيان اللجان المنبثقة

تخضع شركة صناديق المؤشرات EGT30 Index ETF باعتبارها شركة تابعة لشركة بلتون القابضة الي لجنة المراجعة والمخاطر التابعة لشركة بلتون القابضة. كما تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.

رئيس مجلس الإدارة

داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم

