

## محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

### صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م.

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 (شركة مساهمة مصرية) مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ برأس مال مصدر قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٤٩٢٩ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك بمقر الشركة في تمام الساعة (الثانية بعد الظهر) من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨ وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

١. الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م.
  ٢. الأستاذ/ مدحت فتحي شاكر ارمانبوس - عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلاً لشركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.
  ٣. الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.
  ٤. الأستاذ/ محمد أحمد حسان - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - رئيس مجلس الإدارة وقامت سيادتها بترشيح السيد/ ممدوح محمود عبدالوهاب للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الأعضاء الحاضرون بالأجماع على هذا التعيين. وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

#### القرار الأول

الموافقة على التعاقد مع شركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار (ترخيص الهيئة بتلقي طلبات الشراء والاسترداد لصناديق الاستثمار بموجب القرار رقم ٢٥٣٤ بتاريخ ١٢-١٠-٢٠٢٣) لتقديم خدمات تسويق واثاق صندوق استثمار شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30، لعملائها مقابل أتعاب تدفع لهم من أموال الصندوق حسب قيمة الوثائق المشتراة عن طريقها، وذلك بعد إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وحملة الوثائق وفقاً لما ورد بالبند رقم ٢٧ بمذكرة الطرح الخاص بوثائق الصندوق المعتمدة كالتالي:

يجوز للصندوق التعاقد مع جهة تسويقية مقابل ٠.٢٪ سنوياً من صافي أصول الصندوق وذلك بعد إخطار حملة الوثائق والهيئة بهذا التعاقد، وتحسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة\*.

#### القرار الثاني

اعتماد تقرير المراقب الداخلي لمدير الاستثمار عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ وعن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الثالث

الموافقة على التصديق علي الفوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

#### القرار الرابع

في ضوء تعديل اسم شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م ليصبح "شركة بلتون القابضة ش.م.م" فقد وافق المجلس على تعديل اسم الشخصية الاعتبارية المعطاة لمجلس إدارة الشركة، ليصبح الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م.

رئيس الاجتماع

داليا حازم

شركة صناديق  
المؤشرات ش.م.م

أمين السر  
محمد عبدالوهاب

Belton Finance and Investment Company

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

Te +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax +2 (02) 24619848 - 24619849 - 24619850 www.beltonfinancial.com

إبراهيم النابيل سني - البرج الشمالي الدور الـ ٣٣ - ٢٠٠٥ ج كورنيش النيل - ١١٢٢١ ج م ع

#### القرار الخامس

في ضوء الخطاب الصادر من شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م الممثلة بمجلس إدارة الشركة بشأن استبدال أحد ممثليها بمجلس الإدارة فقد وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م بدلا من الأستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم.

#### القرار السادس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

#### القرار السابع

هذا وقد وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبدالوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبدالقوي محمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب معنوق بسيوني وجناري للمحاماة والاستشارات القانونية "منفردين" للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وفي ختام الاجتماع، شكرت الأستاذة رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة (الثالثة بعد الظهر) في نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر  
محمد عبدالوهاب


د. الوهاب

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

كشف بأسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور باجتماع مجلس إدارة

شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨

التوقيع	الحضور		الصفة	الإسم
	الإنابة	الأصالة		
			رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م	الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد
	-	✓	عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلاً لشركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م	الاستاذ/ مدحت فتحي شاكر ارمانايوس
	-	✓	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	الاستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد
	-	✓	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	الاستاذ/ محمد أحمد حسان

رئيس الاجتماع



أمين السر  
محمد عبد الوهاب

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

## إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨ وأني مسؤول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة

داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم

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

### أقرار

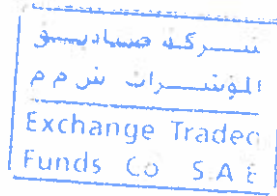
أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م بان المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨ وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عما ورد به دون أنني مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة

داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم



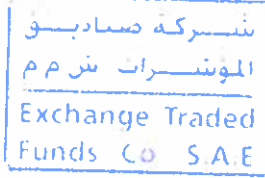
## إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م بصحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب المطلوب لصحة اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨ دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به. وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة

داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم جميل



الإثنين، 18 مارس، 2024

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGF30 Index ETF المنعقد يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 كما يلي:

### القرار الأول

الموافقة على التعاقد مع شركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار لتقديم خدمات تسويق واثاق صندوق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGF30 Index

### القرار الثاني

اعتماد تقرير المراقب الداخلي لمدير الاستثمار عن الفترة المنتهية في 2023/9/30 وعن الفترة المنتهية في 2023/12/31.

### القرار الثالث

الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

### القرار الرابع

في ضوء تعديل اسم شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م ليصبح " بلتون القابضة ش.م.م " فقد وافق المجلس على تعديل اسم الشخصية الاعتبارية الممثلة بمجلس ادارة الشركة، ليصبح الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة ش.م.م.

### القرار الخامس

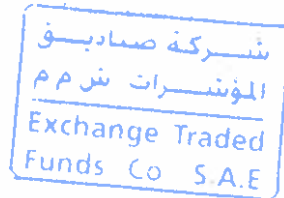
في ضوء الخطاب الصادر من شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م الممثلة بمجلس إدارة الشركة بشأن استبدال أحد ممثليها بمجلس الإدارة فقد وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م بدلا من الأستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم.

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

محمد الشيشيني

مسؤول علاقات المستثمرين



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

■ Exchange Traded Funds Company ■ شركة صناديق المؤشرات

Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil  
Te +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax +2 (02) 24619848 – 24619849 – 24619850 [www.beltoneholding.com](http://www.beltoneholding.com)

أبراج النيل سيتي – البرج الشمالي الدور الـ 33 – 2005 ج كورنيش النيل – 11221 ج م ع