

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح رئيس مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات Index EGX30 ETF ش.م.م مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ برأس مال مرخص قدره مائتان مليون جنيهاً مصرياً ورأس مال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهاً مصرياً، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٤٩٢٩ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة في ٩ يونيو ٢٠١٤ برقم ايداع ٢٧٣٢، والموجهة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في في الدور ٣٣ ابراج نايل سيتي البرج الشمالي - القاهرة ، في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/٢١، وفي ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء قراري معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب اية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

ووفقا للدعوة المنشور بكل من جريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١ لعقد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق Zoom، للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة من خلال تطبيق Zoom برئاسة السيد/ محمد نجيب الملاح رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.
٢. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. النظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. النظر في تجديد تعيين السيد مراقب لحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف.

وقد تولي رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
 ٢. الأستاذ / أسامة رشاد الحنفي - عضو مجلس الإدارة التنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.
 ٣. الأستاذ/ محمد أحمد حسان - عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي
- وبحضور السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق

- ١ شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ / هيثم محمد محروس - بموجب خطاب الترشيح المرفق.
- ٢ شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ محمد حسن محمد على - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

■ Exchange Traded Funds Company ■ شركة صناديق المؤشرات ■

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

Tel: +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 - 24619849 - 24619850 www.beltonefinancial.com

أبراج النيل سيتي - طابق العشري ٣٣ - ٣٣٤٥ كورنيش النيل - ١١٢٢١ ج م ع

محمد العبدان

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



٣ - شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذة/ ماهينور سيف الدين - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذة/ شيماء عبد الله كمرأقب لحسابات الشركة بموجب تفويض عن الأستاذ/ رزق وديد رزق الله وكذلك الأستاذ/ أحمد أبو العطا (BT وحيد عبد الغفار وشركاه) كمرأقب لحسابات بموجب تفويض عن الأستاذ/ طارق صلاح أحمد، مرأقب ثان لحسابات الشركة.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وافتح الأستاذ/ محمد نجيب الملاح الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، واقترح تعيين الأستاذ/ محمد جمال الشيشيني أميناً للسر وتعيين الأستاذ/ مصطفى العزب والأستاذة / سارة لبيب كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ثم قام مرأقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وصحة نصاب الحضور كما قام بمراجعة سجل حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من أسهم رأسمال الشركة، كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مرأقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الرابع

الموافقة على إخلاء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الخامس

اعتماد تعيين السيد/ طارق صلاح أحمد (BT وحيد عبد الغفار وشركاه) كمرأقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ بأتعاب تبلغ ٥٠٠٠٠ ألف جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمرأقب لحسابات الشركة عن العام لمالي ٢٠٢١ بأتعاب تبلغ ٥٠٠٠٠ ألف جنيه مصري.

القرار السادس

ناقش السادة المساهمون تشكيل المجلس الحالي وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي:

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢	الأستاذ / أسامة رشاد الحنفي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي
٣	الأستاذ / محمد أحمد حسان	عضو مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
٤	الأستاذة / نادين شريف أنطون لبيب	عضو مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
٥	الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الخالق الأنصاري	عضو مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي

■ شركة صناديق المؤشرات Exchange Traded Funds Company ■

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

Tel: +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 - 24619850 www.beltonefinancial.com

أبرام النيل سيتي - برج شمسي الدور ٣٣ - ٥٥٥٥٥٥٥٥ ج.م.م. نيل - ١١٢٢١ ج.م.م.

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

محمد الجبيل


س.م.م.

محمد الجبيل

القرار السابع


الموافقة على تفويض الأستاذ/ هلال الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد أو الأستاذ/ محمد زاهر، أو الأستاذ عمر فودة المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، منفردين، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر انور معتمد أو السيد/ محمد السيد أو السيد/ محمد محمود بشير أو السيد/ محمد شوقي أو السيد/ محمد عوض محمد، في اتخاذ 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 الثالثة من اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع


أمين السر


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات


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