بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

س ٦١ قطعة ١١ – الشطر العاشر
أمام كارفور المعادى
زهراء المعادى، القاهرة

مصر

ت: ٣١,٣٢,٣٣,٣٤ ٢٣١٠١٠ ٢+
ف: ٢٣١٠١٠٣٠ ٢+

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات

"شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة صناديق المؤشرات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقريرها عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن تحديد نقاط عدم الألتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة فى إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، فى ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الأستنتاج تضمنت إجرائتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والأستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد إنحصرت إجرائتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو أكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام ، ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءتنا لأغراض هذا التقرير الى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .

وقد أُعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية ، وليس لأى غرض آخر ، وبالتالى فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في : ٢١ مارس ٢٠٢٢

بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه

طارق صلاح

رقم القيد في سجل مراقبي حسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٥)
BT وحيد عبد الغفار وشركاه

BELTONE FINANCIAL

BANK ON B

تقرير عن مدي إلتزام شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدي إلتزام شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة إتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعاملة معها من ناحية أخري بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً من جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	صناديق المؤشرات EGx30 Index ETF
عنوان المركز الرئيسي	العقار رقم 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 33 الاداري كورنيش النيل رملة بولاق - القاهرة
غرض الشركة	تحقيق عائد يوازى عائد مؤشرالـ30 EGX، حيث يستثمر الصندوق أمواله في محفظة من الأسهم مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار
الشكل القانوني	شركة مساهمة مصرية
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2014/7/22
تاريخ القيد بالبورصة	2015/1/8
القانون الخاضع له الشركة	قانون 95 لسنة 1992 ولائحته سوق المال
القيمة الاسمية للسهم	10 جنيه مصري
أخر رأس مال مرخص به	20.000.000 جنيه مصري
أخر رأس مال مصدر	5.000.000 جنيه مصري
أخر رأس مال مدفوع	5.000.000 جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	64929 بتاريخ 2014/06/09 جنوب القاهرة
اسم مسئول الاتصال	محمد جمال الشيشيني (مسؤول علاقات المستثمرين)
أرقام التليفونات	+(202)24616840
أرقام الفاكس	+(202)24619850
الموقع الالكتروني	www.egx30etf.com
البريد الالكتروني	mshishiny@beltonefinancial.com

هيكل الملكية

حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركه النهله للتجاره والمقاولات	783,464.00	23.11%
شركه صناديق المؤشرات	500,000.00	14.75%
وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي	341,055.00	10.06%
يزيد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي	324,110.00	9.56%
موضي بنت صالح بن عبدالله المسفر	255,030.00	7.52%
الاجمالى	2,203,659	65.00

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

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء:

م	إسم العضو	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)	نسبة الأسهم المملوكة
.1	محمد نجيب إبراهيم	شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي	لا يوجد
.2	أسامة رشاد الحنفي	شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	لا يوجد
.3	محمد أحمد حسان	لا يوجد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	لا يوجد
.4	نادين شريف انطون لبيب	لا يوجد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
.5	اسلام عبد العظيم	لا يوجد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد

تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام2021:

بيان بعدد اجتماعات مجلس الادراة ونسب الحضور

متسلسل	التاريخ	نسب الحضور
1	2021/3/9	%60
2	2021/3/29	%70
3	2021/6/9	%60
4	2021/8/11	%60

لجنة المراجعة:

خاضعة لجنة الشركة القابضة

لجنة المخاطر:

خاضعة لجنة الشركة القابضة

لجنة المكافآت:

خاضعة لجنة الشركة القابضة

إدارة الالتزام

يتولى إدارة الالتزام بشركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF مديرة متفرغة وهي الأستاذة/ سالي خطاب وتعتبر من القيادات الإدارية بالشركة وتتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيه الإدارة فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعتبر وظيفية إدارة الإلتزام وظيفة مستقلة تحدد وتقيم وتراقب وتقدم النصح والمشورة وتعد التقارير عن مخاطر عدم إلتزام العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات نتيجة عدم الإلتزام بهذه التعليمات، ويكون من أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الإلتزام ما يلي:

1. المتابعة الدائمة والتأكد من إلتزام جميع العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة.
2. التأكد من إلتزام جميع العاملين بالشركة بالسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
3. التأكد من وجود وتطبيق خطه لتحديث بيانات العملاء بصفه دورية وفقاً لتصنيف المخاطر الخاص بكل منهم.
4. التأكد بقدر الإمكان من عدم وجود ممارسات غير مشروعه أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الغش و / أو الإحتيال و / أو الفساد وكذلك الممارسات المتعلقة بغسل الأموال.
5. إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء بأي شكل من الأشكال على تعارض المصالح.

مراقب الحسابات

يقوم المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة الخاص بهم بتعيين مراقب الحسابات ممن تنطبق عليهم شروط التعيين وطبقا لمتطلبات القوانين واللوائح المصرية السارية.

وقد تم إعادة تكليف الأستاذ/ رزق وديد رزق الله والأستاذ / طارق صلاح سيد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الإفصاح والشفافية:

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوى العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للشركة و كذلك عن طريق وسائل الإعلام المتعددة بما يشمل شاشة البورصة المصرية.

ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من انتهاء نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية – قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 - ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع على الأقل بواحد وعشرون قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت وفي الصحف، وتتوفر صور من التقرير السنوي

والقوائم المالية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس.

علاقات المستثمرين:

تعتبر علاقات المستثمرين هي الرابط بين الشركة ومساهميها والبورصة المصرية والمستثمرين المتوقعين،.

وتهتم علاقات المستثمرين بتطوير وتحسين العلاقات بين مساهمي الشركة من خلال تيسير الخدمات بخطط إستراتيجية مدروسة بدقة وعناية تتم مراجعتها سنوياً وتطويرها بما يتناسب مع مصالح المساهمين. وتتولى علاقات المستثمرين مهام إدارة وتنظيم سجلات الأسهم لمساهمي الشركة.

كما تزود علاقات المستثمرين جهات الاختصاص في الشركة بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات التنظيمية والتأكيد على تطبيقها، وتقوم بحفظ بيانات المساهمين، وكذلك تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم الشركة وفترات حظر التعامل بها، كما تقوم بنشر كافة الافصاحات الخاصة بالشركة على موقع الشركة وعلى موقع البورصة المصرية، بالإضافة إلى التحضير والتجهيز وعمل كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، واستقبال كافة استفسارات المساهمين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

يقوم مجلس الإدارة بإعداد تقرير مالي سنوي ويتم تقديمه إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار التقرير السنوي عن السنة المالية السابقة وفيه يفصح عن النتائج المالية للشركة في اجتماع مساهمي الشركة السنوي.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإعداد تقارير إفصاح ربع سنوية ويعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الالكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني خاص بها وهو ، حيث تقوم الشركة من خلال هذا الموقع بنشر المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل مثل القوائم المالية الربع الدورية والسنوية وكذلك الإفصاحات التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها للبورصة في المواعيد المقررة فضلاً عن البيانات الصحيفة التي يدلى بها كبار المسئولين بالشركة.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد لدي الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة تتابع السلطة بالشركة إلى تحقيق وتسهيل وضمان إستمرار سير العمل للوظائف القيادية على مستوي الشركة، ويحدد إطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على إختلاف المسئوليات الإدارية وتطوير القدرات المطلوبة لبعض الكفاءات وأولويات التعيين والتركيز على إستعدادهم للقيام بالمهام الموكوله إليهم على المدي القصير والبعيد وكذلك الخطط البديلة في حالة الطوارئ.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يوجد لدي الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين لدي الشركة أو المتعاملين معها عن الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

أن جميع تعاملات الأطراف المرتبطة يتم مراجعتها والموافقة عليها مسبقاً من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد.

عضو المجلس التنفيذي

أسامة رشاد الحنفي

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