

القاهرة في 19 ابريل 2022

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص الجمعية العامة العادية
لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)

مرفق لسيادتكم طيه صورة ضوئية من الدعوه للجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF والمزمع انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يتم انعقاد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 18 مايو 2022.

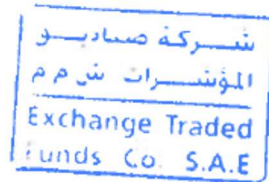
كما نوجه عناية سيادتكم انه قد تقرر ان يكون حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة (عن بعد) في الوقت والتاريخ المبين بعاليه من خلال تطبيق zoom.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



شركة صناديق المؤشرات

EGX 30 Index ETF

مدير الاستثمار



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧

السادة/ مساهمي شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) جية طيبة وبعد...

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومقيدة بالسجل التجاري خت رقم 1٤٩٢٩ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، برأسمال مرخص قدره عشرون مليوناً جنيهاً مصريةً ورأسمال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهاً مصريةً، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى نابل سيتي، كورنيش النيل، الدور ٢٣ البرج الشمالي، القاهرة، في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧.

نوجه عنايتكم انه في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي ضوء قرارى معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب أية جمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وفي ضوء المنشور الدورى الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن أي جمعات كبيرة من المواطنين، واعتذار كافة الفنادق والدور والأندية عن استقبال أية جمعات أو إجتماعات للجمعية العمومية وبناءاً على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لواجبة خدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني.

فقد تقرر حضور ذلك الإجتماع "عن بعد" في الوقت و التاريخ المبين بعاليه من خلال تطبيق Zoom وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذلك تقرير الحكومة عن نفس السنة.
- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- النظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

نرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ندعو الجمعية إلى انعقاد ثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨ الساعة ٢:٣٠ ظهراً بنفس قاعة ومكان الاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأضالة أو الأبنية ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الأبنية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ثالثاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الإضمام لحضور ذلك الاجتماع، التكرم بإرسال المستندات والبيانات التالي ذكرها (أ. ب. ج. د) أدناه وذلك على بريد الشركة الإلكتروني mshishiny@beltonefinancial.com قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

أ. كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً جميع كافة رصيد تلك الأسهم، ب. بطاقة الرقم القومي للمساهم الراغب في الحضور (جواز سفر للاجناب).

ج. التوكيلات أو التفويضات في حالة إنابة مساهم عن مساهم آخر.

د. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذي يمكن التواصل من خلاله مع المساهم.

علماً بأنه لن يسمح بالحضور لكل من يتخلف عن إرسال اي من تلك المستندات على الوسيلة الإلكترونية المذكورة بعاليه وفي الوقت المحدد لذلك.

هذا وستتم موافقة من يستوفى الشروط المشار إليها بعاليه في البنود (أ. ب. ج. د) بكدو الدخول عبر ارساليها الي الأرقام والبريد الإلكتروني المسجل لكل مساهم ويحق لهم الإضمام الي الاجتماع وذلك بعد مراجعة تلك المستندات والتأكد من صحتها وكفائتها.

رابعاً: لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إقبال وذلك في انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبنى الاجتماع أو حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك للحفاظ على صحة المشاركين، وسوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة بأسهمهم والتفويضات إن وجدت والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس ادارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١

السادة المساهمين ...

يتشرف مجلس ادارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF، بأن يعرض على سيادتكم نتائج اعمال الشركة وذلك خلال السنة المالية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

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 التجاري برقم 1٤٩٢٩ في ٩ يونيو ٢٠١٤ سجل تجاري جنوب القاهرة بموجب ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1٩٧) في ٢٢ يوليو ٢٠١٤ وتنتهي السنة المالية للشركة في 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 إلي 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 التجاري.

نتائج نشاط الشركة عن الفترة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الإيرادات والأرباح
إيرادات النشاط خلال الفترة
إيرادات أخرى
اجمالي الإيرادات

المصروفات والخسائر
مصروفات النشاط
أجور ومرتبات وما في حكمها
اجمالي المصروفات

صافي ارباح العام
بلغ صافي ارباح (خسائر) العام
بلغ نصيب السهم من صافي الأرباح

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

العضو	منصبه	صفته
محمد نجيب إبراهيم	رئيس مجلس ادارة	غير تنفيذي
أسامة رشاد الحنفي	عضو مجلس ادارة	تنفيذي
محمد أحمد حسان	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل
نادين شريف انطون لبيب	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل
اسلام عبد العظيم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل

بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة ونسب الحضور

مجلس	التاريخ	الحضور
١	٢٠٢١/٣/٢٩	٧٠٪
٢	٢٠٢١/٣/٢٩	٧٠٪
٣	٢٠٢١/٤/٩	٧٠٪
٤	٢٠٢١/٨/١١	٧٠٪

بيان اللجان المنتهية

تخضع شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF باعتبارها شركة تابعة لشركه بلتون المالية القابضة الي لجنة المراجعة والمخاطر التابعة لشركه بلتون للمالية القابضة .

كما تلزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات .

ملخص قائمة المركز المالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى

الأصول المتداولة

استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر - اسهم	٥٧٢ ٧٣٠ ٤٢	٢٦٧ ٣٧٩ ٤٠
تقديت بالبنوك	٢٤٦ ٥٨٠	٢٢٥ ٤٨٠
الأرصدة المدينة الأخرى	١٩٥ ٢٠٦	٧٧ ١٦٢
إجمالي الأصول المتداولة	١٣ ٥١٧ ٤٣	١٦٩ ٥٦٩ ٤١

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠ ٠٠٠
وثائق استثمار أخرى	٤٥٩ ٣٤٧ ٢٧	١١٠ ١٩١ ٢٨
إجمالي وثائق الاستثمار المصدرة والمدفوعة	٤٥٩ ٣٤٧ ٣٢	١١٠ ١٩١ ٣٣

أرباح مرحلة	١٠ ٨٤٤ ٠٦٧	٠ ٦٥ ٧
إجمالي حقوق الملكية	٤٢٦ ١٩١ ٤٣	١٩٨ ٧٥٦ ٤٠

الالتزامات المتداولة

إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٨٧ ٣٢٥	٣٧١ ٢٦٥
اجمالي حقوق الملكية والالتزامات المتداولة	١٣ ٥١٧ ٤٣	١٦٩ ٥٦٩ ٤١

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية الملخصة وتقرأ معها

ملخص قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية	عن السنة المالية
من ١ يناير ٢٠٢١	من ١ يناير ٢٠٢٠
حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيل	١ ٤٤٣ ١٦٢	(٩٦ ١٦٥ ٢)
صافي التدفقات النقدية (الستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل	(١ ٣٤٣ ٦٥١)	(٤٩١ ٦٨٢ ٢)
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال العام	١٠٠ ٠٢١	٣٩٥ ٢٨
النقدية وما في حكمها في بداية العام	٤٨٠ ٢٢٥	٨٣٠ ٤٥١
النقدية وما في حكمها في نهاية العام	٥٨٠ ٢٤٦	٤٨٠ ٢٢٥

ملخص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقبي الحسابات عليها

ملخص قائمة الدخل	
عن السنة المالية	عن السنة المالية
من ١ يناير ٢٠٢١	من ١ يناير ٢٠٢٠
حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى

إيرادات النشاط	٢٦٧ ٣٧٩ ٤٠	٢٠٣ ١٢٤ ١
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمار في الأوراق المالية	٤٨٠ ٢٢٥	(١٠٠ ٨٨ 1٥٢)
فروق عملة وعودات أخرى	١٦٢ ٠٧٧	(٣ ٧٦٨)
صافي أرباح (خسائر) بيع اوراق مالية	١٣ ٥١٧ ٤٣	٧٥٥ ٦٥٠
توزيعات أرباح أسهم	٧٩٠ ٩٢٠	٦٥١ ١٢١

إجمالي إيرادات (خسائر) النشاط	٤ ٣٣٣ ٠٨٣	(٩ ٦٦٦ ٣٨٠)
يخصم: مصروفات النشاط	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠ ٠٠٠
أرباح و عمولات	٤٥٩ ٣٤٧ ٢٧	١١٠ ١٩١ ٢٨

ضرائب على توزيعات ارباح الاسهم	٣٠٨ ٢٠٥	٦٦١ ٢٠٢
مصروفات عمومية وإدارية	٣٩٦ ٤٦	٩٨٣ ١٠٤
إجمالي مصروفات النشاط	٧٩٦ ٣٤٢	٥٢٨ ٣٠٩

صافي أرباح (خسائر) العام	٩٧٩ ٣٧٨ ٣	(٥٦٢ ٢٨٣ 1٠)
نصيب الوثيقة في الأرباح (الخسائر)	١,١١	(٢,٩٤)

ملخص قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية	عن السنة المالية	
من ١ يناير ٢٠٢١	من ١ يناير ٢٠٢٠	
حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
الرصيد في اول العام	١٩٨ ٧٥٦ ٤٠	٢١٩ ٣٥٧ ٤٨
الحصل من اصدار وثائق الاستثمار خلال العام	٦٢٠ ١٨٤	٤٩١ ٦٨٢ ٢
المدفوع في إسترداد وثائق الاستثمار خلال العام	(٢٧١ ٥٢٨ ١)	-
صافي أرباح (خسائر) العام	٩٧٩ ٣٧٨ ٣	(٥٦٢ ٢٨٣ 1٠)
الرصيد في اخر العام	٥٢٦ ١٩١ ٤٣	١٩٨ ٧٥٦ ٤٠

ملخص الإيضاحات التهمة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تأسست شركة صناديق المؤشرات "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، بإنشاء صندوق استثمار شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) هو صندوق مؤشر مفتوح بمبلغ ١٠ مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسم على مليون وثيقة بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصري للوثيقة وبموجب الترخيص رقم 1٩٧ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٤ .

ويهدف الصندوق إلي 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، كما تم التعاقد مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار -شركة مساهمة مصرية- (لتقوم بمهام مدير الاستثمار) .

اهم السياسات المحاسبية التهمة

اسس اعداد القوائم المالية

يتم اعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية طبقاً لما نص عليه القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والاتحة التنفيذية كذا الإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ونشرة الاكتتاب العام الخاصة بالصندوق .

تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية الملخصة

إلى السادة/ حملة وثائق شركة صناديق المؤشرات "شركة مساهمة مصرية"

راجعنا القوائم المالية لشركة صناديق المؤشرات "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة، وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية، وحسبما هو وارد بتقريرنا المؤرخ في ٢١ فبراير ٢٠٢٢، فقد أجبنا رأياً غير محتفظ على القوائم المالية لشركة صندوق المؤشرات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة.

ومن رأينا أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق - في كل جوانبها الهامة - مع القوائم المالية الكاملة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي لشركة صندوق المؤشرات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا، يقضي الأمر الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة عن المركز المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقريرنا عليها.

مراقبا الحسابات

رزق وديد رزق الله	طارق صلاح سيد
رقم القيد في سجل مراقبي حسابات	رقم القيد في سجل مراقبي حسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية ١٧١	الهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٥
رزق وديد رزق الله	وحيد عبد الغفار و شركاه – بيكر تيللى
محاسب قانوني	محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في : ٢١ فبراير ٢٠٢٢