

تقرير مجلس ادارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF
عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

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 2022/1/1 حتى 2022/12/31

نبذة عن الشركة

تأسست شركة صناديق المؤشرات "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ 9 يونيو 2014 وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية، بإنشاء شركة صندوق مؤشر (EGX 30 Index ETF) وقيدت بالسجل التجارى برقم 64929 فى 9 يونيو 2014 سجل تجارى جنوب القاهرة بموجب ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (697) فى 22 يوليو 2014 وتنتهى السنه المالية للشركة فى 31 ديسمبر من كل عام.

رأس المال

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 20 مليون جنيه مصري كما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 مليون جنيه مصري موزعاً على 500 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري لكل سهم.

غرض الشركة

يهدف الصندوق الي 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 31 ديسمبر 2022

الإيرادات والأرباح

إيرادات النشاط خلال الفترة	7,643,524	جنيه مصري
إيرادات أخرى	2,622,940	جنيه مصري
اجمالي الإيرادات	10,266,464	

المصروفات والخسائر

مصروفات النشاط	290,857	جنيه مصري
أجور ومرتببات وما فى حكمها	334,864	جنيه مصري
اجمالي المصروفات	625,721	جنيه مصري

صافى ارباح العام

بلغ صافى ارباح (خسائر) العام 9,640,743 جنيه مصري
بلغ نصيب السهم من صافى الارباح 3.58 جنيه مصري

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة حتى 31 / 12 / 2022 :

العضو	منصبه	صفته
محمود محمد جمال الدين أحمد	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
أسامة عبد الخالق الانصاري	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي - مستقل

بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة ونسب الحضور

مسلعل	التاريخ	نسب الحضور
1	2202/2/21	%80
2	2022/5/18	%80
3	2022/8/9	%60
4	2022/11/14	%60

بيان اللجان المنبثقة

تخضع شركه شركه صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF باعتبارها شركه تابعه لشركه بلتون الماليه القابضة الي لجنه المراجعة والمخاطر التابعه لشركه بلتون الماليه القابضة .
كما تلتزم الشركه بتطبيق قواعد حوكمة الشركات .

رئيس مجلس الإدارة

M. K.

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

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.beltonefinancial.com
أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور الـ 33 - 2005 ج كورنيش النيل - 11221 ج م ع