

س ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادي
زهراء المعادي، القاهرة
مصر

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت: +٢ ٢٣١٠١ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤

ت: +٢ ٢٥٧٤ ٤٨١٠

ت: +٢ ٢٥٧٧ ٠٧٨٥

info@bakertillyeg.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 ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقريرها عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الأسترشادي 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 المصري لحوكمة الشركات الصادر عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

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

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجرائتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والأستفسارات من الأشخاص المسؤولين 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.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد إنحصرت إجراءاتنا في 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 مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .

وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية ، وليس لأى غرض آخر ، وبالتالي 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 ٢٠٢٢ 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 في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في : ١٤ مارس ٢٠٢٣


طارق صلاح
رقم القيد في سجل مراقبي حسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٥)
محمد هلال و وحيد عبدالغفار

تقرير عن مدى التزام شركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF

بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة بالبورصة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام 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 اتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعاملة معها من ناحية أخرى بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	صناديق المؤشرات EGx30 Index ETF
عنوان المركز الرئيسي	العقار رقم 2005 ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور 33 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق - القاهرة
غرض الشركة	تحقيق عائد يوازي عائد مؤشر الـ EGX 30، 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 ولانحته سوق المال
القيمة الاسمية للسهم	10 جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	20.000.000 جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	5.000.000 جنيه مصري
آخر 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 الإلكتروني	www.egx30etf.com
البريد الإلكتروني	mshishiny@beltonefinancial.com

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

■ شركة صناديق المؤشرات ■ Exchange Traded Funds Company
Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil

Tel +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 – 24619849 – 24619850 <http://egx30etf.com>

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

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
18.59%	500,000	شركة صناديق المؤشرات
12.68%	341,055	وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
12.05%	324,110	يزيد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
9.48%	255,030	موضي بنت صالح بن عبدالله المسفر
6.32%	170,000	مارك اسكندر نجيب شلبي
6.02%	162,036	سلطانة بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
6.02%	162,034.00	مي بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
6.02%	162,014.00	ريم بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
6.02%	161,954.00	ريهام بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي
83.21%	2,238,233	الاجمالي

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء:

م	إسم العضو	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)	نسبة الأسهم المملوكة
1.	محمود محمد جمال الدين	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 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.	أسامة عبد الخالق الانصاري	لا يوجد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد

تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

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

■ شركة صناديق المؤشرات ■ Exchange Traded Funds Company
Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil

Tel +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 – 24619849 – 24619850 <http://egx30etf.com>

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

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

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 تبعية الإدارة فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعتبر وظيفة إدارة الالتزام وظيفية مستقلة تحدد وتقيم وتراقب وتقدم النصح والمشورة وتعد التقارير عن مخاطر عدم التزام العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات نتيجة عدم الالتزام بهذه التعليمات، ويكون من أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الالتزام ما يلي:

1. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام جميع العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة.
2. التأكد من التزام جميع العاملين بالشركة بالسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
3. التأكد من وجود وتطبيق خطة لتحديث بيانات العملاء بصفه دورية وفقاً لتصنيف المخاطر الخاص بكل منهم.
4. التأكد بقدر الإمكان من عدم وجود ممارسات غير مشروعة 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 وطبقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المصرية السارية.

وقد تم إعادة تكليف الأستاذ/ رزق وديد رزق الله والأستاذ / طارق صلاح سيد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الإفصاح والشفافية:

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوى العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني 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 مواعده 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 الإفصاحات 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 الإلكتروني

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 الصحفية التي يدلى بها كبار المسئولين بالشركة.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشمل 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 استمرار سير العمل للوظائف القيادية على مستوى الشركة، ويحدد إطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على إختلاف المسئوليات الإدارية وتطوير القدرات المطلوبة لبعض الكفاءات وأولويات التعيين والتركيز على استعدادهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم على المدى القصير والبعيد وكذلك الخطط البديلة في حالة الطوارئ.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

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

سياسة تعامل الداخلين 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.

مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

رئيس مجلس الإدارة

محمود محمد جمال الدين

