

## محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2023/3/27

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات - EGX30 Index ETF ش.م.م مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مرخص قدره عشرون مليون جنيهاً مصرياً ورأسمال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهاً مصرياً، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 64929 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة في 9 يونيو 2014 برقم ايداع 2732، والموجهة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في في الدور 33 ابراج نايل سيتي البرج الشمالي - القاهرة ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2023/3/27 ، ووفقا للدعوة المنشور بكل من جريدتي المال والبورصة بتاريخ 2023/3/5 لعقد الاجتماع للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة برئاسة السيد/ محمود محمد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.
2. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. النظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

رئيس الاجتماع

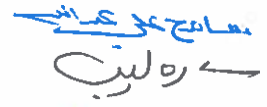


أمين السر



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



■ 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 النابل سيتي - البرج الشمالي الدور الـ 33 - 2005 ج كورنيش النيل - 11221 ج م ج

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

4. إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

6. النظر في إعادة تكوين وتشكيل مجلس الإدارة.

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وقد تولي رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة المساهمين وفقا لكشف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة.

2- الأستاذ/ أسامة رشاد الحنفى عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات.

3- الأستاذ/ محمد أحمد حسان عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل.

وبحضور السادة المساهمين وفقا لكشف الحضور المرفق

1 شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ / ياسمين محمد على - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

2 شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ محمد حسن محمد - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

3 - شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م، ويمثلها في الحضور الأستاذ/ خالد محمد فؤاد - بموجب خطاب الترشيح المرفق.

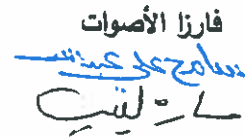
رئيس الاجتماع



أمين السر



مراقب الحسابات



■ شركة صناديق المؤشرات Exchange Traded Funds Company ■

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

Te +2 (02) 24613300 - 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 - 24619850 [www.beltonefinancial.com](http://www.beltonefinancial.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

كما حضر الاجتماع الأستاذة/ شيماء عبد الله كمراقب لحسابات الشركة بموجب تفويض عن الاستاذ/ رزق وديد رزق الله وكذلك الأستاذ / أحمد كمال شلبي كمراقب لحسابات الشركة بموجب تفويض عن الاستاذ /طارق صلاح أحمد ( BT محمد هلال وحيد عبد الغفار).

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وافتتح الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ، واقترح تعيين الأستاذ/ محمد جمال الشيشيني أميناً للسر وتعيين الأستاذة / سارة رافت لبيب والأستاذ / سامح على عبدالله كقارضا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ثم قام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وصحة نصاب الحضور كما قام بمراجعة سجل حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ 500,000 سهم تمثل نسبة 100% 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 31 ديسمبر 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.

#### القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

#### القرار الثالث

الموافقة على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

رئيس الاجتماع

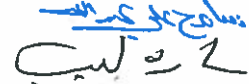


أمين السر



مراقب الحسابات

قارضا الأصوات



■ 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 – 24619850 [www.beltonefinancial.com](http://www.beltonefinancial.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

### القرار الرابع

الموافقة على إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

### القرار الخامس

اعتماد تعيين السيد/ طارق صلاح أحمد ( BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 50,000 جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 50,000 جنيه مصري.

### القرار السادس

قبول الاستقالة الخاصة بالأستاذ/ محمد أحمد حسان بصفته عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل، والاستقالة الخاصة بالأستاذة نادين شريف أنطوان لبيب بصفتها عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي وتم تقديم ما يفيد وفاة الأستاذ المغفور له أسامة عبد الخالق الأنصاري - عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي. كما تم الموافقة على المقترح الصادر من شركة بلتون المالية القابضة بتعيين الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد كرئيس مجلس إدارة بدلا من الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد و المقترح الصادر من شركة بلتون القابضة للاستثمارات بتعيين الأستاذ/ مدحت فتحي شاکر ارمانیوس كعضو مجلس إدارة تنفيذي بدلا من الأستاذ/ أسامة رشاد الحنفي ومقترح تعيين الأستاذة/ شیرین فتحی فاضل محمد والأستاذ/ علاء الدين صلاح الدين راضي والأستاذ/ أبو بكر امام محمد عبد المنعم كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين. وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تكوين وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي:

رئيس الاجتماع

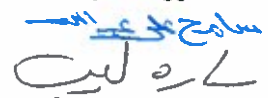


أمين السر



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



■ 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](http://www.beltonefinancial.com)

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

شركة صناديق  
المؤشرات ترمم  
Exchange Traded  
Funds Co. S.A.E

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد، ممثلا عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
2	الأستاذ/ مدحت فتحي شاکر ارمانیوس، ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م	عضو مجلس إدارة - تنفيذي
3	الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
4	الأستاذ/ علاء الدين صلاح الدين راضي، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
5	الأستاذ/ أبو بكر امام محمد عبد المنعم ، عضو مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

والموافقة بالإجماع على أن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة للأستاذ / مدحت فتحي شاکر ارمانیوس - بصفته عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م. (منفردا) كما يلي: -

تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الاختصاصات في التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهنات اللازمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء وبيع ورهن كافة أنواع أصول الشركة ومنقولات الشركة والسيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري و له الحق في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها

رئيس الاجتماع

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

■ شركة صناديق المؤشرات Exchange Traded Funds Company ■

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](http://www.beltonefinancial.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

وعلى كافة المستندات والإقرارات نيابة عن الشركة وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيد العاملين وكافة الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة والحضور والاطلاع وتسليم واستلام أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلام وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق.

### 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، 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 عصر اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع



أمين السر



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



شركة صناديق  
المؤشرات بنرم 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  
Te +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 – 24619849 – 24619850 [www.beltonefinancial.com](http://www.beltonefinancial.com)  
ابراج الدائيل سوتى - البرج الشمالى الدور الـ 33 - 2005 ج كورنيش النيل - 11221 ج م ع