

القاهرة في 29 مايو 2023

السادة / النورصة المصرية


إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقد يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وكذا تقرير مجلس الإدارة عن نفس السنة المالية. ومرفق طيه القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين


محمد الشيشيني

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

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGX 30 Index ETF
خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023-5-29**

انه في يوم الاثنين الموافق 2023-5-29 في تمام الساعة الثالثة ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 64929 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة - بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله رقم الدعوة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة التالي أسمائهم: -

الأستاذ/محمود محمد جمال الدين	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة
الأستاذة/ ياسمين محمد على نجم	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات
الأستاذ/ محمد احمد حسان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/محمود محمد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة وشرح سيادته تعيين الأستاذ محمد الشيشيني للقيام بأعمال أمانه السر ووافق المجلس على هذا التعيين .
وبعد مناقشة جدول الأعمال قرر المجلس القرارات التالية: -

القرار الاول

اوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان أحد أعضاء مجلس الإدارة ممتنع عن التوقيع على كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/9 وكشف حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/3/27 وبذلك تعتبر تلك الاجتماعات كأن لم تكن لعدم اكتمال النصاب القانوني وعليه فقد قرر المجلس الاتي:
وافق المجلس بالإجماع على اعتبار قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/9 وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/3/27 كأن لم تكن وإعادة اتخاذ تلك القرارات مرة اخرى.

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وكذا القوائم المالية المدققة عن تلك السنة وتقرير مراقب الحسابات عليها.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

(Signature)

(Signature)



القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وكذا القوائم المالية عن تلك الفترة وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية السنوية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ يحي زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكافة الجهات المختصة وفي اعتماد واستلام المحضر.

وهنا انتهى المجلس من أعماله في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس



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



السادة/ شركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30
تحية طيبة وبعد،،،

قررنا نحن شركة/ بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م ، بصفتنا عضو مجلس إدارة بشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 ، استبدال ممثلنا الأستاذ/ أسامة رشاد الحنفى بالأستاذة /ياسمين محمد على نجم وذلك في الحضور والتصويت نيابة عنا باجتماع مجلس الإدارة لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30 المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 2023-5-29 لهذه الجلسة فقط , وذلك وفقا لأحكام نص المادة رقم 237 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

شركة/ بلتون القابضة للاستثمارات
استاذ / محمد ابو الفضل
التوقيع:

ختم الشركة:



كشف بيان بأسماء السادة (أعضاء مجلس الإدارة)

لشركة صناديق المؤشرات EGX30 ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 2023/5/29

التوقيع	الحضور		الصفة	الإسم
	الإتابة	الأصالة		
		✓	رئيس مجلس إدارة (ممثلاً لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م)	محمود محمد جمال الدين
		✓	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م)	الأستاذة/ ياسمين محمد على محمود
		✓	عضو مجلس إدارة مستقل	محمد أحمد حسان

رئيس الاجتماع



أمين السر



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