

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٦

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة مساءً، اجتمع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF ش.م.م، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، والمقيدة بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز تحت رقم ٦٤٩٢٩، وذلك بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كل من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة ش.م.م
الأستاذ/ مدحت فتحي شاكر أرمانيوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
الأستاذة/ شرين فتحى فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذ/ شريف صلاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذ / علاء الدين صلاح الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل

وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - رئيس مجلس الإدارة، وقامت سيادتها بتعيين الأستاذ/ يوسف أسامة عبد المحسن للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه.

القرار الثاني
الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير مراقب الحسابات عنها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير إدارة الالتزام.

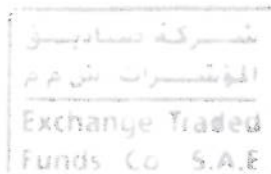
القرار الخامس

الموافقة بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بكل ما تقدم في السجل التجاري للشركة.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٣:١٥ مساءً من ذات اليوم.

أمين السر

د. الوهاب هاشم



T+202 2461 6300
T+202 2461 6800
www.beltonefinancial.com

التصديق
على محضر مجلس إدارة
شركة
(صناديق المؤشرات EGF30 INDEX)
المنعقد في ٢٠٢٦/٤/٢٠

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة (صناديق المؤشرات EGF30 INDEX (ETF 30 (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٤/٢٠).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع نقدي رقم ١٥١٨٧٦ مجموعة رقم ١٤٩٦ بتاريخ (٢٠٢٦/٥/٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالبند (١-٣-٥) و (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن حفظ المحاضر إلكترونياً.

٢. الالتزام بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر.

٢٠٢٦
٤٦٠٨٢
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً، اجتمع مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF ش.م.م، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، والمقيدة بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز تحت رقم ٦٤٩٢٩، وذلك بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كل من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة ش.م.م
الأستاذ/ مدحت فتحي شاکر أرمانیوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.
الأستاذة/ شرين فتحي فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذ/ شريف صلاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذ / علاء الدين صلاح الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل

وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - رئيس مجلس الإدارة، وقامت سيادتها بتعيين الأستاذ/ يوسف أسامة عبد المحسن للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير مراقب الحسابات عنها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير إدارة الالتزام.

القرار الخامس

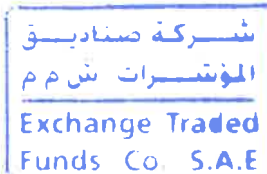
الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بيسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بكل ما تقدم في السجل التجاري للشركة.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٣:١٥ مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

داليا حازم جميل



كشف بأسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة
صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF ش.م.م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠

الاسم	الصفة	التوقيع
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة ش.م.م	داليا خورشيد
الأستاذ/ مدحت فتحي شاكر ارمانوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.	مدحت فتحي
الأستاذة/ شرين فتحى فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - مستقل	Sherrine
الأستاذ/ شريف صلاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة - مستقل	شريف صلاح
الأستاذ / علاء الدين صلاح الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل	AP Salah

رئيس الاجتماع

داليا خورشيد

أمين السر

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

إقرار

أقر أنا / داليا حازم جميل خورشيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات **EGX 30 INDEX ETF** ش.م.م عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المُنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ بمسئوليتي عن الآتي: -

١. صحة تسجيل وقائع الاجتماع وصحة الحضور واكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماع مجلس الإدارة وبأنني مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

٢. أن المسطر بالمحضر صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة وفقاً لما هو ثابت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بالشركة.

٣. صحة التوقيعات علي محضر اجتماع مجلس الإدارة.



داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم جميل خورشيد
رئيس مجلس الإدارة

القاهرة في: ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦

السادة / الإدارة المركزية لحكومة الشركات

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع: اعتماد محضر مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF ش.م.م المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى الموضوع بعاليه، مرفق طيه المستندات الدالة على انعقاد مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو الآتي:

١- أصل محضر اجتماع مجلس الإدارة مستوفي التوقيعات.

٢- إقرارات رئيس الاجتماع.

٣- أصل كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

٤- مستخرج حديث من السجل التجاري.

٥- صورة من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

يرجي التكرم باعتماد عدد ٢ نسختين من محضر اجتماع مجلس الإدارة سالف الذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

مدحت فتحي شاكرا أرمانيوس
عضو مجلس إدارة تنفيذي