

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة صناديق المؤشرات (EGX30 Index ETF) ش.م.م. الورشقات

خاضعه لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX30 Index ETF) ش.م.م. خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ولأئحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٩٢٩ سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، للسادة مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في الدور الأول - المبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند ايسر تاون - الكائن بالقطعة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة، في تمام الساعة الثالثة والنصف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة ش.م.م.
الأستاذ / مدحت فتحي شاكر أرمانوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي - ممثل عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.
الأستاذ / محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.
الأستاذة / شرين فتحي فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / شريف صلاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / علاء الدين صلاح الدين عبد الحليم راضي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل

وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى ممدوح مصطفى أحمد دياب بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ تامر ماجد عبد العزيز شريف (مكتب نكسيا ماجد شريف - مراجعة وخبراء ضرائب) من أئب حسابات الشركة، وكذلك الأستاذ/ أحمد كمال شلبي بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ طارق صلاح سيد (مكتب BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

واقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ عمرو أيمن عبد الرازق للقيام بأمانة سر الاجتماع؛

- الأستاذ/ عمر يسري عبده - فارز أصوات؛

- الأستاذ/ عمر محمود محمد - فارز أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع ٥٠٠,٠٠٠ سهم (خمسمائة ألف سهم) وهي تمثل ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ٥٠٠,٠٠٠ سهم (خمسمائة ألف سهم).

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع، ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع، وذلك على النحو الآتي:

البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس

النظر في التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السابع

النظر في تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الاعتذار المقدم من الأستاذ/ طارق صلاح سيد (مكتب BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) عن مراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتجديد تعيين الأستاذ/ تامر ماجد عبد العزيز (مكتب نكسيا ماجد شريف - مراجعة وخبراء ضرائب) كمراقب حسابات أول للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) جنيه مصري، وكذلك تعيين الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم (مكتب سالم وشركاه - كريستون) كمراقب حسابات ثانٍ للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) جنيه مصري، على أن يتم التصديق على أتعاب مراقبي الحسابات من جماعة حملة الوثائق في أول اجتماع تالي لها

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عبد الله

ل. ل. ل.



Handwritten signature of Farazi Al-Awsat.

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على عدم تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وذلك مع مراعاة صرف الاتعاب المقررة لأعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق والمنصوص عليها بمذكرة المعلومات.

البند التاسع

النظر في قبول استقالة الأستاذ/ محمد أحمد حسان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ/ محمد أحمد حسان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ إنجي حسين العشيري 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 وحنوي للاستشارات القانونية والمحاسبة" منفردين لتقييم بكافة الإجراءات اللازمة للتصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات التصديق علي المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٤٥ مساءً من نفس ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
(صناديق المؤشرات EGF30 INDEX ETF)
المنعقدة في ٢٠٢٦/٦/١٧

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (صناديق المؤشرات EGF30 INDEX ETF 30) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٦/١٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع نقدي رقم (١٥٥٢٨٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦.

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 بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالبنود (٦-١) و (٦-٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٣. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

أ. أمل خيري
٢٠٢٦/٧/١٦

د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠١٢

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات