

## صندوق استثمار بنك مصر الأول - اصدار ثان - نمو رأسمالي

**خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٩ بتاريخ ١٢/٠٦/١٩٩٥ ومقره ١٥٢ شارع محمد فريد - برج بنك مصر - القاهرة**

نشر تعديل بعض بنود نشرة الاكتتاب العام في وثائق صندوق استثمار بنك مصر الأول - اصدار ثان - نمو رأسمالي وفقاً لاجتماع جماعة حملة الوثائق المت عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠ بمقر الصندوق بالعنوان التالي: ١٥٣ شارع محمد فريد - برج بنك مصر - القاهرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المبدئية بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢، بشأن تغيير مدير استثمار الصندوق من شركة مصر كابيتال إلى شركة سي آي استس مانجمنت وفقاً لقرار لجنة الاشراف. ليتم تعديل بنود نشرة الاكتتاب العام لوثائق الصندوق لتصبح كما يلي:

### البند الخامس عشر: مدير الاستثمار

• في ضوء ما نص عليه القانون من وجوب ان يعهد الصندوق بإدارة نشاطه الى جهة ذات خبرة في ادارة صناديق الاستثمار فقد عهدت الجهة المؤسسة بإدارة الصندوق الى:

الاسم:

شركة سي آي استس مانجمنت.

الشكل القانوني:

ش.م.خ خاضعة لأحكام القانون ١٩٩٢/٩٥

الترخيص من الهيئة:

رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨

التأشير بالسجل التجاري:

رقم ٢٠٢٢٨٣

عنوان الشركة

مبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ١٦ أكتوبر.

أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ / عبد الحميد عامر	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو أبو العنين	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
الأستاذ / جلال عيسوي	عضو مجلس الإدارة مستقل
الأستاذة / سارة صبري حلمي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

### هيكل المساهمين:

شركة سي آي كابيتال	٩٩,٥٣%
فاير وال هويس إنفستمنت ليميتد	٠,٢٩%
آخرون	٠,١١%

### المدير التنفيذي:

الأستاذ / أيمن عامر- رئيس قطاع الاستثمار - (الأسهام / النقدية والدخل الثابت).

مدير محطة الصندوق:

الأستاذ / عبد القادر أشرف - مدير استثمار (صناديق استثمارات الأسهم).

العراقب الداخلي لمدير الاستثمار والتزاماته طبقاً للمادة (١٨٣ مكرر ٢٤) ووسائل الاتصال به:

الأستاذ / جمال البهشان.

العنوان / النور الثالث من البرج الشمالي - مبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ١٦ أكتوبر.

التليفون: ٢١٢٥٠٣٠

البريد الإلكتروني: Gamal.dahshun@cicapital.com

يُلتمز مسئول الرقابة الداخلية لصندوق الاستثمار بما يلي:

- الاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء وبما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهه هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها.

- إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون وأي مخالفة لتنظيم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يتم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ حدوثها.

### تاريخ العقد المحرر مع مدير الاستثمار:

تاريخ العقد ٢٠٢٢/٨/٨ وتطبق بنوده اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة.

### ملخص الأعمال السابقة لمدير الاستثمار

تقوم شركة سي آي استس مانجمنت بإدارة عدد من الصناديق الأخرى بيانها كالآتي:

١. صندوق استثمار البنك التجاري الدولي للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي (شباب).

٢. صندوق بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البنك التجاري الدولي الرابع ذو العائد التراكمي (أمان).

٣. صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي ذو العائد التراكمي (أصول).

٤. صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني ذو العائد التراكمي (استثمار).

٥. صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الرابع ذو العائد التراكمي (حماية).

٦. صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل).

٧. صندوق استثمار بنك القاهرة للاستثمار في أدوات الدين (الثابت).

٨. صندوق استثمار المصرف المتحد النقدي ذو العائد التراكمي متوافق مع الشريعة الإسلامية (رغاء).

٩. صندوق بنك الاستثمار العربي الثاني (هلال).

١٠. صندوق استثمار سنابل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالتعاون مع مصرف أبو طيبي الإسلامي.

١١. صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي - السويس اليومي.

١٢. صندوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد اليومي التراكمي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (الوقاف).

مع بقاء باقي البند كما هو

البند السابع والعشرون: أسماء وضاوئين مسؤولي الاتصال

### مدير الاستثمار ويُمثل:

- عن مدير الاستثمار (شركة سي آي استس مانجمنت)

السيد / عبد القادر أشرف العصفه، مدير محطة الصندوق.

العنوان: النور الثالث من البرج الشمالي - مبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ١٦ أكتوبر.

الهاتف: ٢١٢٥٠١٢

البريد الإلكتروني: abdelkader.ashraf@cicapital.com

مع بقاء باقي البند كما هو



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السادة / بنك مصر  
قطاع الأسواق المالية والاستثمار

**الموضوع:** طلب تعديل بعض بنود نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار بنك مصر الأول (الإصدار الثاني) وفقا لاجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١١ تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى محضر اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق استثمار بنك مصر الأول (الإصدار الثاني) وفقا لاجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١١، والوارد إلى الإدارة طرفنا بشأن تعديل البنود التالية من نشرة اكتتاب الصندوق (وسائل تجنب تعارض المصالح، الأعباء المالية).

نود الإحاطة انه في ضوء موافقة جماعة حملة الوثائق على تعديل البنود المشار إليها من نشرة اكتتاب الصندوق. فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر التعديلات المشار إليها من نشرة اكتتاب الصندوق مع الالتزام بالنشر بعد التصديق على المحضر من الهيئة طبقا لأحكام المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية، مع مراعاة البند أولاً، ورابعاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٨ وفقاً للاتى

المادة	البند بعد التعديل
<b>البند الثاني والعشرون: وسائل تجنب تعارض المصالح</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ يقوم مدير الاستثمار بإجراء عمليات تداول باسم ولصالح الصندوق لدى شركات أخرى تابعة له أو للجهة المؤسسة منها على سبيل المثال شركة التجاري الدولي للمسمرة وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات، وغيرها من شركات أخرى تابعة له أو تابعة للجهة المؤسسة وهي أطراف مرتبطة به علماً بأن جميع هذه المعاملات تتم وفقاً لنفس الشروط والأحكام المنظمة لتعاملات الصندوق لدى شركات التداول المختلفة بالسوق، وسيتم الإفصاح عن تلك التعاملات وحجمها بالقوائم المالية للصندوق.</li><li>▪ في ضوء ما نصت عليه المادة (١٧٣) من اللائحة التنفيذية لا يجوز لمدير الاستثمار، أو شركة خدمات الإدارة أو المديرين أو العاملين لدى كل منهم التعامل على وثائق الصندوق إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ونظماً لقرارها رقم (٦٩ لسنة ٢٠١٤)، وإعمالاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦٩ لسنة ٢٠١٤) بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق، فسوف يقوم مدير الاستثمار أو العاملين لديه أو شركة خدمات الإدارة أو العاملين لديها أو المديرين أو العاملين لدى كل منهم عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس الصندوق أو المشتراة في حالة ذلك بالإفصاح المسبق بقررتين استرداد على الأقل للجهة متلقية طلبات الاسترداد على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد بذات الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب.</li><li>▪ يسمح بالتعامل على وثائق الصندوق (بالشراء والاسترداد) للجهة المؤسسة والجهات المرتبطة بها والجهات المرتبطة بشركة مدير الاستثمار (ما عدا شركة مدير الاستثمار نفسها والعاملين لديها) والجهات المرتبطة بشركة خدمات الإدارة (ما عدا شركة خدمات الإدارة نفسها والعاملين لديها) وكذلك يسمح بالتعامل للمديرين أو العاملين لدى الجهات المرتبطة المشار إليها مع مراعاة تجنب تعارض المصالح بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد</li></ul>



المادة	البند بعد التعديل
	<p>توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق،</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ يسمح لمدير الاستثمار بالاستثمار لصالح الصندوق في اوعية استثمارية أو في أوراق مالية تتعلق بعمليات يقوم فيها "مدير الاستثمار أو الجهة المؤسسة أو أي من الجهات المرتبطة بهما" بدور المصدر، أو المروج، أو المرتب، أو المستشار المالية، أو ضامن الاكتتاب، أو ضامن التغطية أو أمين الحفظ أو غير ذلك من الأدوار اللازمة لإتمام عملية اصدار الأوراق المالية أو الأوعية الاستثمارية وذلك بما لا يتعارض مع السياسة الاستثمارية للصندوق ومع مراعاة مصالح الصندوق والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق</li><li>▪ وفي جميع الأحوال يلتزم كافة الأطراف بتجنب تعارض المصالح عند تعاملهم على هذه الوثائق وعند التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق.</li></ul> <p><u>مع الإبقاء على باقى البند كما هو.</u></p>
<u>البند السادس والعشرون: الأعباء المالية</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ يتحمل الصندوق المكافأة الخاصة بأتعاب لجنة الاشراف بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جم سنوياً (فقط مائة ألف جنيها سنوياً)</li></ul> <p><u>مع الإبقاء على باقى البند كما هو.</u></p>

مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز التعامل الفعلي لمدير الاستثمار والعاملين لديه، ولشركة خدمات الإدارة والعاملين لديها الا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٤.

على ان يتم مراعاة أن يتم التعديل والنشر على الموقع الإلكتروني للصندوق طبقاً للنص الوارد تفصيلاً بمحضر اجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد في ٢٠٢١/٠٨/١١.

كما يتعين موافاة الهيئة بما يلي:

- صورة من محضر جماعة حملة الوثائق المصدق عليه من الهيئة.
  - ما يفيد النشر في احدى الصحف بعد استكمال إجراءات اعتماد المحضر طبقاً لأحكام الإفصاح المشار إليها عالياً.
- وذلك حتى يتسنى لنا إصدار الموافقة النهائية على تلك التعديلات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

  
محمود جبريل

نائب رئيس  
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحريراً في: ٢٠٢١/٠٨/٣

مامر فزري  
مساعداً

السادة/بنك مصر

الموضوع: إعادة تشكيل لجنة الاشراف المعينة لصندوق استثمار بنك مصر الاول -الإصدار الثاني نمو  
رأسمالي

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ بشأن الموضوع عاليه، وفقا لقرار اجتماع مجلس إدارة  
بنك مصر المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ بشأن تعيين السيد الأستاذ/تامر نبراوي لوقادة السيد الأستاذ/محمد المعتز عضو لجنة  
الاشراف على الصندوق، ليكون تشكيل اللجنة على النحو التالي:

السيد الأستاذ/ احمد صبحي	عضو تنفيذي
السيد الأستاذ/حاتم شرف الدين محمد	عضو تنفيذي
السيد الأستاذ/ محمد عصام الدين غراب	عضو مستقل
السيد الأستاذ/ عيسى محسن رفاعي	عضو مستقل
السيد الأستاذ/ تامر نبراوي	عضو مستقل

نود الإحاطة إلى انه في ضوء ما ورد منكم وتحت مسئوليتكم وموافقة مجلس إدارة بنك مصر، فقد احيطت الهيئة  
بما تم اتخاذه من اجراءات بخصوص تعديل تشكيل لجنة الاشراف الخاصة بصندوق بنك مصر الاول -الإصدار الثاني نمو  
رأسمالي. وعلى ان يتم الإفصاح عن ذلك التعديل وفقا لحكم المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٩٢/٩٥،  
وكذا الإفصاح على الموقع الالكتروني للصندوق.

مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط الواردة بالمادة (١٦٣) من اللائحة التنفيذية وكذا قرار مجلس الإدارة رقم ١٢٥  
لسنة ٢٠١٥ طوال فترة التعيين على ان يتم ابلاغ الهيئة بأي تعديلات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

تحرير في: ٢٠٢١/٠٣/٤

محمود جبريل  
عنايب  
نائب رئيس  
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

هاني حنكي



**بنك مصر**  
**BANQUE MISR**

نععمل معاً لخير بلدنا

بخصوص التعديلات على نشرة اكتاب

صندوق استثمار بنك مصر - إصدار ثان - تمو رأسمالى

بناء على موافقة هيئة الرقابة المالية رقم ٦٩ بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٥

**نورد لكم فيما يلي بياناً بتلك التعديلات**

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p><b>البند السادس عشر، شركة خدمات الإدارة</b> في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بعمام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الجهة المؤسسة إلى الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ServFund والتكائن مقرها ب ٢١١١ - مبنى كوكورديا - القوية الذكية - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - مدينة ٦ أكتوبر - ١٢٥٧٧ - الجيزة - مصر والخاضعة لأحكام سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والرخس لها بترخيص رقم ٥١٤ بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٩</p> <p><b>الشكل القانوني:</b> الشركة لصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ServFund هي شركة مساهمة مصرية مؤسسه في جمهورية مصر العربية وخاضعة لأحكام قانون راس المال.</p> <p><b>يتمثل هيكل مساهميتها في كل من:</b></p> <p>١- شركة ام جى ام للاستشارات المالية او البنكية بنسبة ٥٦,٧٦٪ ٢- شركة المجموعة المالية - فيرمس القابضة بنسبة ٢٥,٢٥٪ ٣- طارق محمد الشرفاوى بنسبة ١٢,٤٧٪ ٤- شريف حسنى محمد حسنى بنسبة ١٣,٢٣٪ ٥- طارق محمد مجيب محرم بنسبة ١٧,٥٠٪ ٦- هانى بيجت هاشم نوفل بنسبة ٥٦,٢١٪ ٧- مراد قدرى احمد شوقي بنسبة ٥٦,٩١٪</p> <p><b>يتشكل مجلس إدارة الشركة من كل من:</b></p> <p>١- السيد /محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة ٢- السيد /طارق محمد محمد - نائب رئيس مجلس الإدارة ٣- السيد /كريم كامل رجب - العضو المنتدب ٤- السيد /محمد فؤاد عبد الوهاب - عضو مجلس إدارة ٥- السيد /محمد مصطفى كمال - عضو مجلس إدارة ٦- السيد /عمرو محمد محبى الدين - عضو مجلس إدارة ٧- السيد /عمر نافع محمد زين الدين - عضو مجلس إدارة</p> <p>ويتركز من البنك ومدير الاستثمار بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير الاستثمار وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات والضوابط الواردة باللائحة وكذلك مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٩.</p>	<p><b>البند السادس عشر، شركة خدمات الإدارة</b> في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بعمام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الجهة المؤسسة إلى الشركة الدولية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار الكائنة في الدور السابع - المبنى ٤ - ٤٠٤ - أركاديا مول - كورنيش النيل - رملة بولاق - محافظة القاهرة، جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والرخس لها بترخيص رقم (٤٩١) بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢١ لتقيام بعمام خدمات الإدارة.</p> <p><b>الشكل القانوني:</b> الشركة الدولية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار هي شركة مساهمة مصرية مؤسسه في جمهورية مصر العربية وخاضعة لأحكام قانون راس المال.</p> <p><b>يتمثل هيكل مساهميتها في كل من:</b></p> <p>شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م ٥,١٢٪ شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م ٥٧,٥٠٪ الاستاذ /كريم أنيس جرس سعيد ٣٧,٣٨٪</p> <p><b>يتشكل مجلس إدارة الشركة من كل من:</b></p> <p>١- السيد /مايكل لعلى أنيس حكيم - عضو مجلس إدارة - العضو المنتدب ٢- السيد /كريم أنيس جرس سعيد - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ٣- السيد /مدحت فتحى شاكرا ارمانيوس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ٤- السيدة /شورين فتحى فاضل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ٥- السيد /أسامة رشاد الحفنى يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</p> <p>ويقتر كل من البنك ومدير الاستثمار بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير الاستثمار وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات والضوابط الواردة باللائحة وكذلك مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٩.</p>
<p><b>الترامت شركة خدمات الإدارة وفقاً للقانون: تبقي كما هي</b></p>	<p><b>الترامت شركة خدمات الإدارة وفقاً للقانون: تبقي كما هي</b></p>



تعمل معاً خير بلد

## صندوق بنك مصر أصدار ثان - نمو رأسمالي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٩/٠٦/١٢ في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ على تعديل البند رقم (١٦) من نشرة الاكتتاب  
بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٨ على تعديل البند رقم (١٦) من نشرة الاكتتاب  
نورد لكم فيما يلي المادة قبل وبعد التعديل :

### المادة بعد التعديل

الإسم: الشركة الوطنية لخدمات لإدارة في مجال صناديق الاستثمار  
الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.  
الترخيص من الهيئة: رقم (٤٩١) بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٨.  
السجل التجاري: رقم (٨٠٤٢٨) جنوب القاهرة.  
العنوان: ٤ - أكتوبر النيل - رملة بولاق - اركاديا مول - القاهرة  
أعضاء مجلس الإدارة:  
(١) السيد/ مايكل لعفي أنيس حكيم عضو مجلس إدارة والعصو المتحاب  
(٢) السيد / كريم النيس جوس سعيد رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي  
(٣) السيد / مدحت قنعي شاكر ارمانيوس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  
(٤) السيدة/ شيرين قنعي فاضل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  
(٥) السيد/ سامه رشاد العنفي يوسف عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

هيكل المساهمين:  
(١) شركة بنقون لتغطية وتغطية الاكتاب ش.م.م ١٢,٥ %  
(٢) شركة بنقون القابضة للاستثمارات ش.م.م ٧,٥ %  
(٣) الأستاذ/ كريم النيس جوس سعيد ٨٠ %

- ويقر كلا من البنك ومدير الاستثمار وكذا لجنة الإشراف المسؤولة عن تعيينها بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير الاستثمار ولقيا للمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات الواردة بالألحقة التنفيذية لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩.

### المادة قبل التعديل

الإسم: الشركة الإلكترونية لخدمات الإدارة  
الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.  
الترخيص من الهيئة: رقم (٦٠٩) بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٠.  
السجل التجاري: رقم (٦٥٠٨٣).  
العنوان: أبراج النيل - البرج الجنوبي - الدور السابع - ١٢٠٥ - رملة بولاق - محافظة القاهرة.  
أعضاء مجلس الإدارة:  
(١) السيدة/ شيرين قنعي فاضل عضو مجلس إدارة والعصو المتحاب  
(٢) السيدة / منى عادل بركات رئيس مجلس الإدارة  
(٣) السيد / محمد حسن عبد المجيد عمر عضو مجلس إدارة  
(٤) السيد / محمد عبد المقيم عموزان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل  
(٥) السيدة/ ياسمين إبراهيم حسن عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

هيكل المساهمين:  
(١) شركة بنقون القابضة ٢٠ %  
(٢) شركة فوراى كابتال للإستثمار ٣٦,٧٧ %  
(٣) الأستاذ / حسن أحمد عمر ٢٥ %  
(٤) الأستاذ / يحيى أحمد عمر ٢٥ %  
(٥) الأستاذ / أحمد حسن عبد المجيد عمر ٢,٢٢ %

الإفصاح عن مدى إستقلالية مدير الإستثمار  
- ويقر كلا من شركة خدمات الإدارة وكذا لجنة الإشراف المسؤولة عن تعيينها وكذلك مدير الإستثمار بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الجهة المؤسسة ومدير الإستثمار وكذا الأطراف المرتبطة بالصندوق ولقيا للمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الإستثمار.

السادة/بنك مصر

الموضوع: إعادة تشكيل لجنة الاشراف المعينة لتصديق استثمار بنك مصر

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ بشأن الموضوع عاليه، ولحفا لقرار اجتماع مجلس إدارة بنك مصر المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٥ بشأن تعيين السيد الأستاذ/إيمن محمد حلمي (عضو تنفيذي) بدلا من التالي اسمائهم للصناديق التالية:

اسم الصندوق	اسم العضو المستبد
صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الأول	عبد الناصر محمد عوض
صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الثاني	حاتم شرف الدين محمد
صندوق استثمار بنك مصر ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري	حاتم حسن عباس
صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية - الحصن	اسامه عبد الحميد مرشدي
صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال -العمر	اسامه سليمان علي

نود الإحاطة الى انه في ضوء ما ورد منكم وتحت مسؤوليتكم وموافقة مجلس ادارة بنك مصر، فقد احيطت الهيئة بما تم اتخاذه من اجراءات بخصوص تعديل تشكيل لجنة الاشراف الخاصة بصناديق استثمار بنك مصر وعلى ان يتم الإفصاح عن ذلك التعديل وفقا لحكم المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٩٢/٩٥، وكذا الإفصاح على المواقع الإلكترونية للصندوق.

مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن أعضاء لجنة الاشراف بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠١٨/٥٨ طوال فترة التعيين على ان يتم ابلاغ الهيئة باي تعديلات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

محمود جبريل

نائب رئيس

الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحرير إلى: ٢٠٢١/١٠/١٤

صاحب محفظة  
دسة شيب

١٤  
٢٠٢١/١١/٢٩

الاستاذة/ ريم المرندلي

مدير إدارة الالتزام شركة مصر المالية للاستثمارات

الموضوع: اعتماد تحديث نشرة اكتاب صندوق استثمار بنك مصر - الإصدار الثاني نمو رأسمالي

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الكتاب الوارد أينا بشأن رغبتكم في اعتماد تحديث نشرة اكتاب صندوق استثمار بنك مصر - الإصدار الثاني نمو رأسمالي وفقا للمادة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ١٩٩٢/٩٥.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إحاطة الهيئة بالنسخة المحدثة من نشرة الاكتتاب (تحديث ٢٠٢١)، ويتعين الإفصاح عن التحديث لحملة الوثائق وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، طبقا لمتطلبات المادة ١٤٦ المشار إليها أعلاه وعلى النحو المرفق بكتاب الهيئة.

كما يرجى التفضل بالإحاطة بصور قراري مجلس إدارة الهيئة الآتية:

١. قرار رقم ٢٠٢١/١٥٦ الذي حدد المبلغ المجنب من الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بنفسها أو مع غيرها لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل (٢%) من حجم الصندوق، بحد أقصى خمسة ملايين جنيه يجوز زيادته في حالة رغبة مؤسس الصندوق كما يجوز زيادة حجم الصندوق في ضوء طلبات الشراء بالصندوق.
٢. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١ والذي ألزم شركة خدمات الإدارة بإعداد قوائم مالية السنوية ونصف السنوية اعتباراً من العام المالي ٢٠٢٢.

تجدر الإشارة الى انه يتعين الإفصاح بالتحديث القائم بنشرة اكتاب الصندوق عن حجم الوثائق المملوكة للجهة المؤسسة مقابل مبلغ المجنب للصندوق في ضوء ما تم الإشارة اليه وكذا قيام شركة خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية نصف السنوية والسنوية بدأ من العام المالي ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمود جبرائيل

نائب رئيس الإدارة المركزية  
لتمويل الشركات

تحريراً في ٢٠٢١/١١/٢٩

ماجدى حنفى  
مديرة