

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٨٧٧٨١٢
التاريخ: ١٤/٠٦/٢٠٢٠
المرفقات: ٣، ٤، ٥، ٦

محضر اجتماع

جماعه حمله وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر

ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري (الميزان)

لـ يوم الاحد الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠

بناء على دعوة بنك الكويت الوطني - مصر اجتماع السادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري (الميزان) وذلك بغير البنك قطعة رقم ١٥٥ القطاع الاول . مركز المدينة بالتجمع الخامس - خلف لاندمارك وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم الاحد الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠ طبقا لما هو وارد بالدعوة المنشورة بالجريدة وذلك طبقا لكتابه للكشف عن الحضور المرفقه

حيث وافق الحاضرون على تعين السادة :-

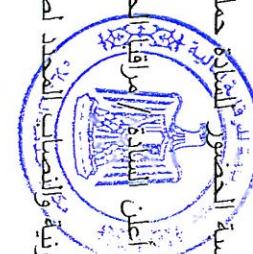
السيد / محمد عبد الفتاح المامون داود أمين سر الاجتماع

تسجيل و حصر الاصوات

السيد / حاتم زكريا فوده

تسجيل و حصر الاصوات

السيد / مصطفى عmad الدين احمد

هذا وقد قام السادة فارزى الاصوات بمراجعة نسبة **الحضور** حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطنى - مصر ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري (الميزان) وقد أعلن  حسابات نسبة الحضور والبالغة ٩٦.٧٢ من إجمالي عدد الوثائق القائمة للصندوق و توافر الشروط القانونية والضوابط المحددة لصحة الاجتماع .

وقد تم توجيه دعوه الى السادة الهيئة العامة للرقابة المالية **ولم** يحضر احد ممثلا عن الهيئة الاجتماع .

كما حضر من مرافقي الحسابات الاستاذ/اسلام الغرب ابراهيمغوضا عن الاستاذ/ محمد محمد احمد ابوالقاسم مكتب السادة / المتوفون للمراجعة والضرائب والإشتارات والخدمات المالية ، كما حضر الاستاذ / محمد طارق احمد طه مفوضا عن الاستاذ/ جمعة فرج

جمعه ، عن مكتب السادة / مورو ايجيبت

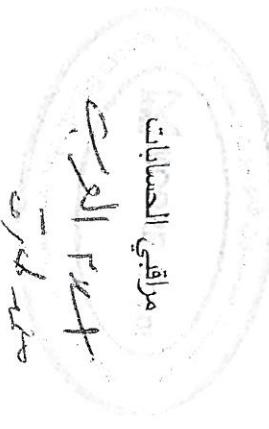
فاريزي الاصوات

مرافقني الاصوات

رئيس الاجتماع

محمد بن سعيد

صادر من



وقد ترأس الاجتماع السيدة / رضوى على محمد على نصار الممثل القانوني لجامعة حملة الوثائق ، وبعد أن رحبت بالسادة

الحاضرين وقامت باستعراض واجراء جدول الاعمال على النحو الوارد بدعوة الاجتماع والمنشورة بجريدة البورصة يوم

21/05/2020 وجريدة المال يوم 31/05/2020 وقد اسغرت المذاقات عن موافقة جميع الحضور بنسبة تصويت 72.7%

من اجمالى عدد الوثائق القائمة للصندوق على مالي:

1. الموافقة على تعديل الأعباء المالية للصندوق كما يلى :
- تعديل اتعاب الإدارة لصندوق استثمار العينان لتصبح 0.50% بدلا من 0.35%
- تعديل اتعاب حسن الأداء عن صندوق استثمار العينان لتصبح 10% من الارباح التي تزيد عن 10%
- تعديل بند اتعاب شركة خدمات الادارة كما ورد بتعديلات اللائحة

2. الموافقة على تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق حذف الفقرة التالية من السياسة الاستثمارية (الا تزيد نسبة ما يستثمر في قطاع واحد عن 25% من أموال الصندوق الموجهة

3. اعتماد التعديلات الخاصة ببعض بنود نشرة الاكتتاب

المادة بعد التعديل



الباب السادس والعشرون:

(الأعباء المالية)

أتعاب مدير الاستثمار:

1- يستحق مديره تظير ادارته لأموال الصندوق لتعاب يواقع 0.5% سنويا (خمسة في الألف) من صافي الأصول المتداولة في اخر كل شهر على يتم اعتماد مبالغ هذه الاعتباط من مراقبي البيانات في المراجعة الدورية وبالتناسب للربح الاول في عمر الصندوق تحسب اتعاب الادارة على أساس قيمة صافي أصول الصندوق في تاريخ علی باب الاكتتاب.

2- ينطبق اتعاب مدير الاستثمار اتعاب حسن يواقع 10% (عشرة في المائة) من صافي ارباح الصندوق السنوية التي تزيد عن عائد سنوية من القيمة الصافية للأصول المتداولة من مدير الاستثمار وتحسب هذه الاعتماد مقدما في نهاية كل ربيع عام محاسبة على أساس صافي أصول الصندوق في يوم العمل الآخر من الرابع السابق ويتم المطابقة بشكل ريع سنوي مع اعتماد مراقبي البيانات لها بعد مراعاتها، وبالتناسب للربح الاول في عصر الصندوق تحسب اتعاب الصندوق في تاريخ علی باب الاكتتاب.

3- اتعاب حسن مدير الاستثمار بمعدل 5.0% (سبعين ونصف في المائة) سنوية من صافي ارباح السنوية في 6/30 من كل عام التي تزيد عن 10% متى يسط عائد الصندوق السنوية في 6/30 من كل عام التي تزيد عن 5 سنوات بعد الصربية وتحسب هذه الاعتباط عندما يتحقق المصعدق عائد عن العام - شتملاً الى توقيت هذه النسبة. وتحسب اتعاب المصعدق عائد العام على حملة الوثائق - يفرق هذه النسبة. وتحسب اتعاب المصعدق عائد اعتمادها من مراقبي حسابات الصندوق في نهيله العام.

المادة قبل التعديل

الباب السادس والعشرون:

٦-

(الأعباء المالية)

أتعاب مدير الاستثمار:

1- تتكون اتعاب مدير الاستثمار تظير ادارته لأموال الصندوق لتعاب ي الواقع 0.35% (ثلاثة ونصف في الألف) سنويا من القيمة الصافية للأصول المتداولة من مدير الاستثمار وتحسب هذه الاعتماد مقدما في نهاية كل ربيع عام محاسبة على أساس صافي أصول الصندوق في يوم العمل الآخر من الرابع السابق ويتم المطابقة بشكل ريع سنوي مع اعتماد مراقبي البيانات لها بعد مراعاتها، وبالتناسب للربح الاول في عصر الصندوق تحسب اتعاب الصندوق في تاريخ علی باب الاكتتاب.

2- اتعاب حسن مدير الاستثمار بمعدل 5.0% (سبعين ونصف في المائة) سنوية من صافي ارباح السنوية في 6/30 من كل عام التي تزيد عن 5 سنوات بعد الصربية وتحسب هذه الاعتباط عندما يتحقق المصعدق عائد عن العام - شتملاً الى توقيت هذه النسبة. وتحسب اتعاب المصعدق عائد اعتمادها من مراقبي حسابات الصندوق في نهيله العام.

رئيس الاجتماع

محمد سليمان

فارزى لاصوات

ببرجه

مراقبي الحسابات

صحيحة

لاستفافق اتعاب حسن الاداء وتدفع في نهاية كل عام على ان يتم احتساب اول فترة من بداية على المندوف وحتى نهاية ذات العام وعلى ان يتم اعتماد مبالغ هذه الاعتاب من قبل مراقبي حسابات المندوف في المراجعة الدورية ويرجع هذا التعديل بدءاً

من 2020/7/1 .

2- تتضمن شركة خدمات الادارة بواقع 0.0175% (واحد خمسة وسبعين في المائة) سنوياً بعد اذن 15000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصرى) من صافى اصول المندوف، وتختصب هذه العمولة وتتحسب هذه العمولة وتحسب يومياً وتدفع كل (ثلاثة) شهر، على ان يتم اعتماد مبالغ هذه الاعتاب من قبل مراقبي حسابات المندوف في المراجعة الدورية.

3- يتحمل المندوف الاعتاب الخاصة بالمستشار القانوني بمبلغ البند العادى عشر 10000 (عشرة الاٽاف) جنيه مصرى

الجهة المؤسسة للمندوف والاشراف على المندوف)

لجنة الاشراف على المندوف:

طبقاً لاحكام المادة (176) من الادارة التنفيذية، قام مجلس إدارة الجهة المؤسسة بتعيين لجنة بشراٍف للمندوف تتوافق في اعضائها الشروط القانونية الالزامية طبقاً للمادة (163) الخبرارات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15/125، وذلك على النحو التالي:

- 1- الاستاذ/ علاء عبد القادر عبد الرحمن السيد
- 2- الاستاذ/ كريم كمال
- 3- الاستاذ/ محمد حسن عبد السلام رستم
- 4- الاستاذ/ حمدي عباس احمد
- 5- الاستاذ/ امين محمد منصور



البند العادى عشر
الجهة المؤسسة للمندوف والاشراف على المندوف)
لجنة الاشراف على المندوف:
 طبقاً لاحكام المادة (176) من الادارة التنفيذية، قام مجلس إدارة الجهة المؤسسة بتعيين لجنة بشراٍف للمندوف تتوافق في اعضائها الشروط القانونية الالزامية طبقاً للمادة (163) وذلك على المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15/125، وذلك على النحو التالي:

- 1- الاستاذ/ عبد القادر عبد الرحمن السيد
- 2- الاستاذ/ ياسر عبد القادر الطيب
- 3- الاستاذ/ محمد حسن عبد السلام رستم
- 4- الاستاذ/ حمدي عباس احمد
- 5- الاستاذ/ امين محمد منصور

كما تم توقيع كل السيد/ محمد مدبوى شاهين والسيد / عبد الرحمن عبد الطيف - المحامين كمتحمدين أو منفردين في التصديق على هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ^{٢١٦} والتتوقيع على جميع المستدات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد / رئيس الاجتماع انهاء الاجتماع حيث بلغت الساعه الحادية عشر والنصف ظهرا



رئيس الاجتماع

مراقبى الحسابات

أمين السر

فارزى الاصوات

مطمحى ٣٥٤
صورة ٩



إقرار

أقر أنا / رضوي علي محمد علي نصار بصفتي الممثل القانوني لجماعة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر ذو النمو الراسمالى والتوزيع الدورى (الميزان) ورئيس الاجتماع بين التقييمات الواردة على المحضر المسطر خلفه محضر اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطنى - مصر ذو النمو الراسمالى والتوزيع الدورى (الميزان) المنعقد يوم الاحد الموافق 14/06/2020 سليمية و صحية و ذلك تحت كامل مسؤوليتى دون ادنى مسئولية على الهيئة العاملة للرقابة المالية .

وهذا إقرار مني بذلك ،

المقر بما فيه

الاسم / ابراهيم محمد عاصم

التوفيق / محمد عاصم



التصديق على محضر اجتماع حملة وثائق الشركة (صندولف استثمار بنك الكويت الوطني-مصر للأوراق المالية ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري ميزان)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حملة وثائق الشركة (صندولف استثمار بنك الكويت الوطني-مصر للأوراق المالية ذو النمو الرأسالي والتوزيع الدوري ميزان) خاصصة لأحكام المقالتين ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاخته التنفيذية والمدعقد بتاريخ (١٤/٦/٢٠٢٠). ولقد سلمت هذه الصوره للطالب وعلى مسؤوليه تقديمها إلى (الشركة)

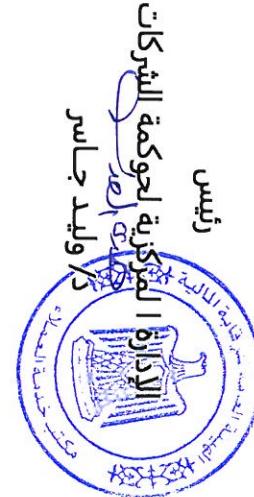
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم - ٢٠٢٠٠٥٣٦ - المؤرخ (٧/٧/٢٠٢٠).

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 بقول 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 ٢٠٢٠، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام باللاحظات الواردة بخطاب الإدارة المختصية بالهيئة الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢.
٢. مراعاة تعديل نشرة الاكتتاب بما يتلقى مع البيانات الواردة بالموافقة المبدئية الصادرة من الإدارة المختصة ٢٠٢٠/٧/٢٢.
٣. المحضر مكون من عدد (٣) صفحه.

رئيـس



٢٦١٦