

محضر اجتماع

جماعة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر
للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (أشراق)

يوم الأحد الموافق 14 / 06 / 2020

بناء علي دعوة بنك الكويت الوطني - مصر اجتمع السادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر للسيولة
ذو العائد اليومي التراكمي (أشراق) وذلك بمقر البنك قطعة رقم 155 القطاع الاول . مركز المدينة بالتجمع الخامس - خلف
لانتمارك وذلك في الساعة الواحدة والنصف من عصر يوم الاحد الموافق 14/06/2020 طبقا لما هو وراذ بال دعوة المنشورة
بالجرائد وذلك طبقا لكتنوف الحضور المرفقة

حيث وافق الحاضرون علي تعيين السادة :-

السيد / محمد عبد الفتاح المامون داود	أمين سر الاجتماع
السيد / حاتم زكريا فوده	تسجيل و حصر الاصوات
السيد / مصطفى عماد الدين احمد	تسجيل و حصر الاصوات

هذا وقد قام السادة فارزي الاصوات بمراجعة شهادة الحضور للسادة حملة وثائق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني - مصر
للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (أشراق) وقد أعلن السادة / مراقبا الحسابات عدم اكتمال النصاب القانوني وقد قرر رئيس
الاجتماع تاجيل الاجتماع لمدة ساعة علي ان يتحقق في نفس المكان

وقد تم اعادة الاجتماع في الساعة الثانية والنصف وببلغت نسبة الحضور 4.26% من اجمالي عدد الوثائق القائمة للصندوق و
قد توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع ٤٦٦٠٠

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

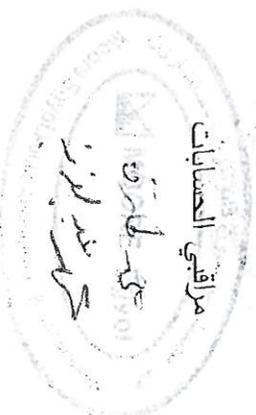
كما حضر من مراقبي الحسابات الاستاذ /محمد علي عبد العزيز علي عن الاستاذ / عماد محمد حسن الجندي

مكتب السادة / عماد الجندي وشركاه ، كما حضر السيد /محمد طارق احمد طه ، عن الاستاذ / تامر محمد النبراوي من مكتب

السادة / Moore Egypt

رئيس الاجتماع

محمد الحبح



مراقبي الحسابات

محمد طارق احمد طه

فارزي الاصوات

محمد علي عبد العزيز علي

أمين السر

محمد الحبح

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد حسن عبد السلام رستم الممثل القانوني لجمعية حملة الوثائق ، وبعد أن رحب بالسادة الحاضرين وقامت باستعراض واجراء جدول الاعمال علي النحو الوارد بدعوة الاجتماع والمشورة والمشورة بجريدي التورصة يوم 2020/05/21 وجريدة المال يوم 2020/05/31 وقد اسفرت المناقشات عن موافقة جميع الحضور بنسبة تصويت 4.26 %

من اجمالي عدد الوثائق القائمة للصندوق علي مايلي :

1. الموافقة علي تعديل الأعباء المالية للصندوق كما يلي :
- تعديل اتعاب الادارة لمدير الاستثمار عن ادارة صندوق استثمار اشراق لتصبح 0.35% بدلا من 0.25%.
- تعديل اعباء المستثمر الضريبي لتصبح يتحمل الصندوق اتعاب مستشار ضريبي بمبلغ 10000 جم سنويا بالإضافة الي مبلغ 30000 جم عن كل فحص مقرر أي ضرائب يتحمل الصندوق أي ضرائب مقرر على أعماله.
- تعديل اتعاب شركة خدمات الادارة كما ورد بالتعديلات

2. اعتماد التعديلات الخاصة ببعض بنود نشرة الاكتتاب كما يلي :

المادة بعد التعديل	البيد السادس والعشرون (الأعباء المالية) افصاحات استرشادية	المادة قبل التعديل	البيد السادس والعشرون (الأعباء المالية) افصاحات استرشادية
1-27 اتعاب مدير الاستثمار	يتحمل الصندوق اتعاب مستشار ضريبي بمبلغ 10000 جم سنويا بالإضافة الي مبلغ 30000 جم عن كل فحص ضريبي يتحمل الصندوق أي ضرائب مقرر على أعماله.	1-27 اتعاب مدير الاستثمار	يتحمل الصندوق اتعاب مستشار ضريبي بمبلغ 10000 جم سنويا.
2-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تبلغ اتعاب شركة شركة الوطني كإيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق وادارة صناديق الإستثمار 0.35% (ثلاثة ونصف في الألاف من صافي قيمة أصول الصندوق كمدير للإستثمار	2-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.05% (نصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وفي حالة انخفاض صافي أصول الصندوق عن 100 مليون جنيهاً مصرياً يتم احتساب الأتعاب على أساس 0.05% (نصف في الألف) .
3-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.03% (ثلاثة في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وفي حالة انخفاض صافي أصول الصندوق عن 100 مليون جنيهاً مصرياً يتم احتساب الأتعاب على أساس 0.05% (نصف في الألف) .	3-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.05% (نصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية .
4-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.03% (ثلاثة في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وفي حالة انخفاض صافي أصول الصندوق عن 100 مليون جنيهاً مصرياً يتم احتساب الأتعاب على أساس 0.05% (نصف في الألف) .	4-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.05% (نصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية .
5-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.03% (ثلاثة في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وفي حالة انخفاض صافي أصول الصندوق عن 100 مليون جنيهاً مصرياً يتم احتساب الأتعاب على أساس 0.05% (نصف في الألف) .	5-27 اتعاب شركة خدمات الادارة	تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولات بواقع 0.05% (نصف في الألف) سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة ونجيب يوميا وتوقع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية .

لجنة الإشراف على الصندوق:
طبقاً لأحكام المادة (176) من اللائحة التنفيذية، قام مجلس إدارة الجهة المؤسسة بتعيين لجنة إشراف للصندوق تتوافر في أعضائها الشروط القانونية اللازمة طبقاً للمادة (163) من ذات اللائحة وكذا الخبرات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2015/125، وذلك على النحو التالي:

1. الأستاذ/ علاء عبد القادر عبد الرحمن السبيعي
2. الأستاذ/ كريم كمال
3. الأستاذ/ محمد حسن عبد السلام رستم
4. الأستاذ/ حمدي عباس أحمد
5. الأستاذ/ أمين محمد منصور

لجنة الإشراف على الصندوق:
طبقاً لأحكام المادة (176) من اللائحة التنفيذية، قام مجلس إدارة الجهة المؤسسة بتعيين لجنة إشراف للصندوق تتوافر في أعضائها الشروط القانونية اللازمة طبقاً للمادة (163) من ذات اللائحة وكذا الخبرات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2015/125، وذلك على النحو التالي:

1. الأستاذ/ علاء عبد القادر عبد الرحمن السبيعي
2. الأستاذ/ ياسر عبد القادوس الطيب
3. الأستاذ/ محمد حسن عبد السلام رستم
4. الأستاذ/ حمدي عباس أحمد
5. الأستاذ/ أمين محمد منصور

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

مراقبي الأصوات

أمين السر

محمد كمال

محمد حسن عبد السلام رستم

علاء عبد القادر عبد الرحمن السبيعي

ياسر عبد القادوس الطيب

كما تم تفويض كل من السيد / محمد مديولي شاهين والسيد / عبد الرحمن احمد عبد اللطيف - المحامين
كمجتمعين أو منفردين في التصديق علي هذا المحضر لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع علي جميع المستندات
الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيدة / رئيس الاجتماع انهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس الاجتماع

محمد

مراقبي الحسابات



فارزى

أمين السر

محمد



التصديق على محضر اجتماع حملة وثائق شركة
صندوق استثمار بنك الكويت الوطني-مصر للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي (اشراق)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حملة وثائق شركة (صندوق استثمار بنك الكويت الوطني-مصر للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي اشراق)
خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٦/١٤).
ولقد سلمت 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 سداد رقم - ٤٨٥٥٢٦، المؤرخ (٢٠٢٠/٧/٧).
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 مسئولية 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 بالملاحظات الواردة بخطاب الإدارة المختصة بالهيئة الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢.
٢. مراعاة تعديل نشرة الإعتاب بما يتفق مع البيانات الواردة بالموافقة المبدئية الصادرة من الإدارة المختصة ٢٠٢٠/٧/٢٢.
٣. مراعاة المادة (٧٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (٢٠٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٤. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

ع
رئيس



٤٦١٦٠