إعلان عن تعديلات على نشرة اكتتاب صندوق استثمار بنك HSBC مصر النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومي التراكمي

... نود الاشارة انه بناءا على موافقة لجنة الإشراف على الصندوق بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ طبقا لاختصاصاتها المحددة بالمادة (١٦٣) من ذات اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٩٢/٩٥ و كذا موافقة جماعة حملة وثائق الصندوق في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠١٦ طبقا لاختصاصاتها المحددة بالمادة (١٦٤) من ذات اللائحة التنفيذية وتصديق الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٦ على محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق ،

تم تعديل البنود التالية من نشرة اكتتاب الصندوق:

	المادة قبل التعديل	المادة بعد الشعديل	
الموضوع: الموافقة علي التعديلات	بنشرة الاكتتاب		
البند الأول: تعريفات هامة مدير الاستثمار: هو شركة بلتون لإدارة صناديق الاستث	مدير الاستثمان		
نركة خدمات الادارة:		وفقا لما هو وارد بالبند الثاني عشر من هذه النشرة: " <u>شركة خدمات الابارة:</u> عشر ، وهي شركة المخصصة تتولي احتساب صناعيق الإستثمار ش.م.م. (سيرف فند) تحدد اختصاصاتها وفقا لما هو وارد بالبند الراب عشر ، وهي شركة منخصصة تتولي احتساب صناعي قيمة أصول صندوق الاستثمار و عمليات تسجيل اصدار و استرداد وثانق الاستثمار الدخفاة:	
هي هية اسامة وفقا لما هو وارد بالبند الثاني عشر من هذه النشرة وهو الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن ادارة استثمارات الصندوق. الاطراف ذوي الملاقة		هر خليل إدراهيم البواب وفقا لما هو وارد بالبند الثانى عشر من هذه النشرة وهو الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن ادارة استثمارات المشتوف الإطراف ذوي العلاقة:	
الشخص ذو العلاقة	lluna	الشخص ذو العلاقة	الاسم
مدير الاستثمار	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار ش.م.م.	مدير الاستثمار	هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار ش.م.م.
شركة خدمات الادارة	الإلكترونية لخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م.	شركة خدمات الادارة	الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م. (سيرف فند(
اعضاء مجلس الادارة او العديرين التغييريان و من يشارك في اتخاذ القرارات لدى الاطراف ذوى العلاقة المشار لهم اعلاه	اعضاء مجلس الادارة - مدير الاستثمار: السيد علام الدين مجلس الإدارة السيد علام الدين مجلس الإدارة السيدة علام الدين مجلس الإدارة السيدة كر باسمين إسماعيل على ذكري عضو مجلس إدارة السيدة كر باسمين إسماعيل على ذكري عضو مجلس إدارة المضاء مجلس الادارة - هدمات الادارة - السيدة أم سني عادل بركات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على عادل بركات رئيس مجلس الإدارة السيدة أم سني عادل بركات رئيس مجلس الإدارة السيدة أم سني عادل بركات رئيس مجلس إدارة (مضو غير تتغيذي مستقل) السيد/ محمد عبد المنعم عمران، عضو مجلس إدارة (عضو غير تتغيذي مستقل) السيدة/ ياسمين إبراهيم حسن، عضو مجلس إدارة (عضو غير تتغيذي مستقل)	اعضاء مجلس الابارة او العديون التنفيذيين او مر پشارك في اختلا انقرارات لدى الاطراف نوى العلاقة المشار لهم اعلاه	اعضاء مجلس الادارة -مدير الاستثمار: الميد أراحيد محد الكويس - ديوس مجلس ادارة غير تنفيذي السيد أراحيد محد الكويس - وتيس مجلس الادارة المنتدب السيد / أحدد حسن ثابت - منصب عضو مجلس الادارة السيد / أحدد حسن ثابت - منصب عضو مجلس الادارة السيد / مادرة المرادرة المرادرة السيد / طارق الشرقاوي - نائب رئيس مجلس الادارة السيد / طرق الشرقاوي - نائب رئيس مجلس الادارة السيد / طرق صليب - عضو مجلس ادارة السيد / فرق صليب - عضو مجلس ادارة السيد / مرف حسني - عضو مجلس ادارة
مستدوق بنك مصر القلدي ذ مستدوق استثمار بنك مصر مستدوق استثمار بنك شدن مستدوق استثمار بنك قناة ا مستدوق استثمار البنك مستدوق استثمار البنك العرب مستدوق استثمار بنك العرب مستدوق استثمار بنك قطر مستدوق استثمار بنك قطر مستدوق استثمار بنك قطر	السيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي. للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي . السيوس الثاني للأسهم «أجيال». سنة العربية المصرفية «مزايا» النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصرى. بي النقدي بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي.	صنابيرق الاستثمار المرتبطة: هم صنائيرق الاستثمار بيدوما مدير الاستثمار او اي من الاشغاص المرتبطة به و بيانها كالتالي:	
لبند الثاني عشر: مدير الاستثمار		البند الثاني عشر: مدير الاستثمار	
	يوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاها إلى جهة ذات غيرة في إدارة صناديق الإستثمار (وطلق عليها مؤسسة بإدارة الصندوق إلى شركة بلتون لإدارة صناديق الإستثمار وبياناتها على النحر التالي: : الدور السابع، ٢٠٠٥ أ – رملة بولاق، محافظة القاهرة، جمهورية مصر العربية.	في ضوء ما نص عليه القانون في رجوب أن يعهد الصندوق بارارة نشاطه إلى جهة ذات خيرة في إدارة صناديق الإستثمار (يطلق عليها إسم مدير استثمار) فقد عمدت الجهة الحريسة بإدارة الصندوق إلى مدير المرتمار الفرادة صنادياتي الاستثمار ويباناتها على الشعو الثاني: مقر الشركة: مبنى رقم بـ ٢٧٩، المرحلة الثالثة القرية الذكية – الكيلو ٢٨ طريق القامرة الاسكندرية الصحراوي.	

شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون ومرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بترخيص رقم (٢١٩) بتاريخ

رقم وتاريخ التأشير بالسجل التجاري:

رقم ۱۳۰۷ بتاریخ دیسمبر ۲۰۱۳.

تاريخ التعاقد بين الصندوق ومدير الاستثمار :

يتمثل هيكل مساهميها في كل من:

شركة بلتون المالية القابضة: ١٧,٥٪

شركة بلتون للترويج وتغطية الإكتتاب: ١,٢٥٪

شركة بلتون لتداول الأوراق المالية: ١,٢٥٪

يتشكل مجلس ادارة الشركة من كل من:

السيد/ علاء الدين حسونة سبع رئيس مجلس الإدارة

السيد/ وائل محمد سيد إبراهيم المحجري العضو المنتدب

السيدة/ ياسمين إسماعيل على ذكى عضو مجلس إدارة

نبذة عن خبرات اعضاء مجلس الادارة:

ر ب حسر موسو وحد مصمعه عمير يشركه بنتون العاليه القابضة بالإضافة إلى أنه احد مؤسسي شركة فيرميس العالية (الآن أ المجموعة العالية فيرميس القابضة) والتي نشرتك عام 1949 و حاليا يتولي ادارة قسم الغزانة للمجموعة و السولة عن ادارة اموال المجموعة و الاختياجات التعربية و كلك قياس مستوي المخاطر المصاحب لكل قران العالية فيرميس القابضة تمكن علام السبع من تأسيس أكبر قسم إدارة الإصوار بمحرث في عام 1941 كان علام السبع عاحد مؤسسي مكتب السبع / خليل الراهيم البواب المحرفة المحاطر المحاطر المحرفة المحاطر المحرفة على المحرفة عن المحرفة عن المحرفة عن القابل المحرفة المحرفة المحرفة عن ا شركةً كيدر بيبوري الإقليمي في القاهرة, حيث أنه كان تأثّ رئيس شركةً كيدر بيبودي في نيويورك. حالياً, الاستاذ علاء السبع هي عضو مجلس إدارة للعديد من الهيئات والمؤسسات, منهم البنك الأهلى المصرى والهورصة المصرية. هو أيضاً عضو مجلس إدارة منتدى مصر الاقتصادي، بالإضافة التي مجلس إدارة الجمعية المُصرية لإدارة الاستثمار والتّي هو أيضاً أُهد مؤسسها. الأستاذ علاء السبّع حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والأوراق المالية من جامعة وارتون، ودرجة الماجستير (MSEمن جامعة بنسلفانيا).

العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الإستثمار. يشغل الأستاذ وائل ايضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقد إنضم الى شركة بلتون السالية عام ٢٠٠٣ كعدير عام إلزرة الاستثمار بشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمان ومنذ عام الماصل على درجة الساجستريق إدارة الإعمال من جامعة Maastricht school of Management بهولندا في عام ٢٠٠٨ وبكالوريوس الاكتتاب وقد إنضار محبري منصب دير استثمار بالمجموعة السالية - هيرميس لادارة الأصول حيث كان مسئولا عن إدارة المحافظ رعن تطيل البنوك وشركات التأميّن في مصر والشرق الأوسط الأستاذ وائل محجرى حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال مل لأمريكية عام ١٩٩٨ لأمريكية عام ١٩٩٨

ائب العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار. انضمت الأستاذة ياسمين إلى شركة بلتون المالية عام ٢٠٠٤. شغلت الأستاذة ياسمين منصب مدير إدارة إستثمارات الأسهم وكان لها أيضاً درراً فعالاً في أطلاق العديد من المنتجات المستحدثة التي تخدم العملاء بمختلف درجة تقبلهم المخاطر. إنضمت الأستاذه ياسمين إلى المجموعة المالية – هيرميس لارارة الأصول عام 19۹۸ كمحللة مالية. تم ترقيقها في خلال عامين إلى نائب رئيس مسئولة عن تغطية أسهم شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكانت المسئولة عن إدارة أولي المساديق التي تستثمر في تلك المنطقة.

حصلت على بكالوريوس في الإقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٨.

مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة:

في ضوء ما سبق يقر مدير الاستثمار عن استقلاليته عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة بتعيين الأستاذة هبة اسامة كمدير لمحفظة الصندوق.

نبذة عن خبرة مدير محفظة الصندوق :هبه أسامه

دير صناديق أسواق النقد والعائد الثابت.

إنضمت الأستاذه هبه أسامة إلي شركة بلتون المالية عام ٢٠٠٦. قبل ذلك شغلت منصب مطلة مالية لعدة قطاعات تتضمن الإتصالات والغزل والنسيج والمقاولات بشركة بلتون للأبحاث.

حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال بتخصص في المالية والتسويق عام ٢٠٠٥.

الشكل القانوني لشركة مدير الاستثمار

شركة مساهمةً مصرية منشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية و بترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط رقم (٧١(بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٩٥.

وتاريخ التأشير بالسجل التجاري:

٠٩٥٥/ ٢٢/ ٢٢ بموجب التأشير بالسجل التجاري رقم ١٢٩٤٧.

تاريخ التعاقد بين الصندوق ومدير الاستثمار : ٢٠١٦/ ٩/٠١ يتمثل هيكل مساهميها في كل من:

المجموعة المالية هيرميس القابضة -مصر ٨٩,٩٥٪ ای اف جی هیرمیس أدفیزوری - بریطانیا ۹,۰۹٪

إى إف جي هيرميس فاينانشال مانجمنت إيجيبت - بريطانيا ٠,٩٦٪ يتشكل مجلس إيارة الشركة من كل من:

السيد / أحمد محمد الخميسي - رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي لسيد / خليل ابراهيم البواب - عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد / أحمد حسن ثابت - منصب عضو مجلس الإدارة

لبدة عن خبرات اعضاء مجلس الادارة:

حاصل علي درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام ١٩٩٢

أسيد خليل ابراهيم البواب للشركة في عام ٢٠٠٧ ويتولى إدارة استثمارات الدخل الثابت بالسوق المصرية وإدارة جميع الصناديق النقية والدخل الثابت بالشركة بالإضافة الى العديد من المحافظ الإستثمارية لكبرى البنوك الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة وشركات التأمين والمؤسسات البحثية والغيرية

نبل الانضمام للشركة تولى منصب الرئيس المساعد لغرفة التداول بالبنك العربي حيث عمل منذ عام ١٩٩٨. ويعمل أيضاً كمحاضر حر في جال الاستثمار والإدارة المالية

حاصل على شهادةً في أسواق النقد من Egyptian Capital Markets Association في عام ١٩٩٩ ويحمل شهادة Ocrtified Portfolio في الموسوية لإدارة الاستثمار (EIMA) من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) السيد / أحمد حسن ثابت

انضم السيد أحمد ثابت للشركة عام ٢٠٠٦ ويتولى إدارة قسم العمليات بالشركة حيث تتم جميع الحسابات والمراجعات الخاصة بالصناديق حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس و حاصل على شهادة Certified Management

مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة:

يلتزم مدير الاستثمار بالافصاح بشكل مسبق وفورى للهيئة عن اي تصرف ينطوى على تعارض للمصالح وعدم استقلالية مدير الاستثمار عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة وذلك الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية. دير محفظة الصندوق:

قامت الشركة بتعيين الأستاذ خليل ابراهيم البواب كمدير لمحفظة الصندوق. نبذة عن خبرة مدير محفظة الصندوق: خليل ابراهيم البواب

انضم السيد خليل ابراميم البوات الى المجوعة السابة مير ميس—أورة الأصول كدير تنفيذي في ٢٠٠٧ ويتولي إدارة استثمارات الدخل الشابت وادارة جيم السناديق النقدية والفحل الثانيت بالشركة بالإضافة الى الديد من المحافظة الإستثمارية لكبري البنوك الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة مؤركات العامي والمؤسسات التحقية والفريدية وقيل قائل منصب نائب مدير غرقة التفاول بالبنك العربي—مصر قبل أنضمامة للمجموعة العالية هيرميس—ادارة الأصول وانضم للبنك العربي في سبتمبر ١٩٩٨.

ويتولي السيد غليل اداره الاستثمار لمستوى المستوعة المردي عن سيميو الدائم و المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة اليومي التراكمي "مدار", مستوق بلك كريدي إجريكول النقدي، مستوق استثمار بلك عودة ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق استثمار بلك عودة ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق استثمار بلك الاستثمار أمين أن المائدة المستوعة العربية ذو العائد الدومي التراكمي ، و صندوق استثمار بلك الاستثمار عثم الدومية العربية الثانية الثانية . ريحمل السيد خليل ابراهيم البواب درجة الماجيستير مع مرتبه الشرف في التمويل والبنوك من Maastricht School of Management من هولندا ۲۰۰۸. و درجة البكالوريوس مع مرتبه الشرف العليا في ادارة الأعمال–تضمص ادارة مالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۹۸.

الية اتخاذ قرارات الاستثمار:

ممل المسئولة عن اتخاذ القرار بشأن ادارة المحفظة: _ صور بسان مدورة الا أحمد يحيي العشي كمدير لمحفظة الصندوق. فية أسامة

ذ قرارات الاستثمار:

جتماع استراتيجي شهري: للاتفاق على الاستراتيجية الاستثمارية وعليها يتحدد تقسيم الأصول على القطاعات والشركات المختلفة لخبرات الشركة: مقد سط احال الاستحقاقات المختلفة منت من احداد

المؤشرات الاقتصادية اتحاة أسعار الفائدة مستوى السيولة

جتماع اسبوعي: الاتفاق على التنفيذات الأسبوعية ومتابعتها بهدف تعظيم العائد ويتم فيها مراجعة: أداء الأسيم ع السابق

الاتحاهات التكتبكية وقصيرة الاحل

جتماع يومي: متابعة التنفيذات اليومية والتأكد من اتفاقها مع استراتيجية الاستثمار المتفق عليها والعمل على تعظيم العائد من لأل سياسة لإعادة استثمار التدفقات النقدية ويتم فيها مراحجة

تعاملات اليوم السابق مؤشات الأداء

حالة السوق و افصاحات الشركات وتقيمها بالإضافة الى تصريحات البنك المركزي المصري ين لإمارة صناديق الإستثمار هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول يتعدي حجم الأصول تحت إدارتها العشرين مليار جنيه 🕴 العنوان: مبنى رقم ب ١٩٦٩، المرحلة الثالثة القرية الفكية – الكيلو ٢٨ طريق القامرة الاسكنديية المسحراوي . تقوم الشركة بإدارة صناديق ومحافظ إستثمارية تستثمر أصولها محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.

سناديق الأخرى التي تديرها الشركة: صندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري.

صندوق إستثمار بنك مصّر للسيولة بالدولاّر ذو العائد اليومي التراكمي.

صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي. صندوق إستثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم «أجيال».

صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» النقدى للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري. صندوق إستثمار البنك العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.

صندوق استثمار يلتون للأسهم المتداولة. صندوق إستثمار بنك قطر الوطني الاهلى الثاني ذو العائد الدوري التراكمي بالجنية المصري «توازن».

صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي صندوق استثمار مصرف ابوظبي الاسلامي -مصر النقدى ذو العائد اليومي التراكمي متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية

داخلي لمدير الإستثمار:

٥٠٠٠ أ كورنيش النيل -أبراج النايل سيتى -رملة بولاق ***. 11999

ناهن عليه العانون في ويوبي بهند المصدوق مهم خدمات الورد في من حد صورة مي سبب سنت بهت بيان المستقدات المؤسسة إلى الشركة المحسوبة لا الاكتورنية المعان الزارة في مجال مسائلية والاستقدام الكتابة في أبراع البطن البرج الجنوبي، الدور السابع، ١٠٠٥ ورقة المحسوبة لا المصدولية، والمفاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٧ والدرخص لها بترخيص التقايم بعام ملمسات الإنارة.) بتاريخ ٢٠١١/١١/ ٢٠١٠ للقيام بمهام خدمات الإدارة.

کل مساهمیها فی کل من:

ن المالية القايضة ٢٠٠٠٪ وراي كابيتال للاستثمار ٢٦,٦٧٪ الأستاذ / حسين أحمد عمر ٢٥,٠٠٪ الأستاذ / يحيى أحمد عمر ٢٥,٠٠٪ لأستاذ / أحمد حسين عبد المجيد عمر ٣,٣٣٪

يتشكل مجلس إدارة شركة الإدارة من كل من: السيدة/ شرين فتحي فاضل، عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب

السيدة / مني عادل بركات، رئيس مجلس الإدارة

لسيد / أحمد حسين عبد المحيد عمن عضو محلس إدارة

عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي مستقل) لسيد/ محمد عبد المنعم عمران، عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي مستقل) سيدة/ ياسمين إبراهيم حسن،

يقر كلا من البنك ومدير الاستثمار بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير الاستثمار وفقاً للمعايير المنصوص مليها 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 ٢٢/٢١/٢٠٩.

أن من عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بمهام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الهجة المؤسسة أن من عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بمهام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الهجة المؤسسة إلى المؤسسة إلى المؤسسة الم

أن موظفيه لديهم الخبرة الكافية المطلوبة لتعظيم عائد الصندوق مع مراعاة الحفاظ على مستوى السيولة المطلوب.

أنه سيقوم بإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بالإضافة إلي إعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله متضمنة البيانات التي تفصم عن المركز المالي للصندوق.

. يعتمد مدير الاستثمار في اختياراته الاستثمارية علي التحليل الأساسي للقطاعات والاقتصاد. مع التركيز على تحديد المخاطر عن طريق التحليل النشط للادوات الاستثمارية، وذلك من خلال لجتماعات دورية مم إدارات الشركات والمهات المكرمية وتحليل القطاعات والاقتصاد

______ شركة هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول يتعدى حجم الأصول تحت إدارتها العشرين مليار

سته مسعوبي بد مون على سيوني متلف محلي آخر وهم صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الأول، وصندوق استثمار بنك تتولي الشركة ابارة خمسة مشر صندوق استثمار الأول لبنك الرئيسي للتثمية و الانتمان الزراعي اللساس)، وصندوق استثمار بنك القاهرة كريدي اجريكول مصر الشائل ويستمون المستمار الأول لبنك المراكبي والتوزيا المستمار وي وصندق استثمار بنك نصل الإسلامي المصري، ومندوق استثمار بنك عربة التلقيء بالجنبة المصري، وصندوق استثمار بنك الأولى المراكبة من مردوا استثمار بنك المراكبين أجريكول النقدي، وصندوق استثمار بنك الاستثمار بنك الأولى المراكبة وسائل والأولى وصندوق استثمار بنك الاستثمار المائل الاستمار المراكبة المستمار بنك الاستثمار بنك الاستثمار بنك الاستثمار المائلة يومسدوق استثمار بنك

الاسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد ربع السنوي، وصندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث ذو

إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما , أو مخالفة نظم الرقابة بالصندوق، وعلى
 وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذ لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة

إنه يحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق، وذلك مع مراعاة ما تضع

بنيه مصري. وتقوم الشركة بإدارة صناديق إستثمارية تستثمر أصولها محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.

١ – الاحتفاظ بملف لحميم شكاوي العملاء ويما تم اتخاذه من إحراءات لمواحهة هذه الشكاوي.

إنه مدير استثمار مسجل لدى الهيئة بترخيص رقم (٧١) بتاريخ ٢٦/٦/ ١٩٩٥.

إنه يملك الخبرة الكافية لتحقيق أهداف الصندوق وفقاً للالتزامات المذكورة في هذه النشرة.

يتمثل هيكل مساهميها في كل من: شركة ام جي ام للاستشارات المالية و البنكية ٧٠,٠٠٪

الأستاذ/مرادشوقي ٢٠٥٪

سماء الصناديق الأخرى التي تديرها الشركة:

المراقب الداخلي لمدير الاستثمار:

خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.

عبثة من ضوابط في هذا الشأن.

لسيدة / ماريان ميلاد.

ضمانات مدير الاستثمار:

شركة المجوعة المالية - هيرميس القابضة ١٠,٠٠٪ الأستاذ / طارق محرم ٥٪ الأستاذ / طارق الشرقاوي ٥٪

الأستاذ / هاني نوفل ٢,٥٪ يتشكل مجلس إدارة شركة الإدارة من كل من:

لسيد/ جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة السيدة / طارق الشرقاوي, نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / رفيق صليب, عضو مجلس إدارة

السيد/ شريف حسني، عضو مجلس إدارة السيد / كريم كامل رجب, عضو مجلس إدارة

ويقر كلا من شركة خدمات الإدارة ولجنة الاشراف 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 باللاتّحة وكذلك مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٩ بتاريخ ٢١/٢/٢١. ٢٠٠٩. وتتولى شركة خدمات الإدارة المهام التالية:

١. اعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة للصندوق و يتم الافصاح عنه في نهاية كل يوم عمل و اخطار الهيئة به في المواعيد التي تحددها. حساب صافى قيمة الوثائق للصندوق. ٣.قيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار.

٤. تقيم الاصول و الاوراق المالية التي تستثمر فيها اموال الصندوق بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة اشهر ر تلتزم الشركة براعداد و حفظ سجل ألي بحاملي الوثائق ، و يعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه ، كما تُلتزم الشركة بتدرين البيانات التالية في هذا السجل: . عدد الوثائق وبيانات ملاكها و تشمل الاسم و الجنسية و العنوان و رقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي و رقم السجل التجاري النسبة للشخص الاعتباري

.تاريخ القيد في السجل الألي.

1.عدد الوثائق التي تخص كلا من حملة الوثائق بالصندوق. فيبان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترباد الخاصة بوثائق الاستثمان

٥.عمليات الاسترداد و بيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار. . في جميع الاحوال تلتزم شركة خدمات الادارة ببذل عناية الرجل الحريص في قيامها بأعمالها و خاصة عند تقييمها لأصول و التزامات لصندوق و حساب منافي قيمة الوثائق.

البند السابع: المخاطر

تم إضافة الفقرة الاتية في البند السابع (المخاطر) بالنشرة:

تم تحديد تاريخ نقل مسئوليات ادارة الصندوق و شركة خدمات الإدارة و تطبيق جميع التعديلات اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠١٦.

بالإشارة الى مراقيي حسابات الصندوق. تم موافقة لجنة إشراف الصندوق على قبول تعيين الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد كمراقب لحسابات الصندوق والمقيد بسجل الهيئة برقم (٣٧٧) بدلا من الأستاذ/ هشام جمال الأفندي وقد تم تقديم جميع المستندات رجى العلم أنه يمكن لحملة وثنائق الصندوق الرجوع الى البيانات التفصيلية للنشرة الجديدة بالموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وهو www.hsbc.com.eg

> صدر عن بنك إتش أس بي سي مصر ش.م.م. ٣٠٦ كورنيش النيل، المعادي، القاهرة، مصر - ص.ب. ١٢٤ ، المعادي CRN: WPB22098 ©حقوق الطبع بالنشر محفوظة لبنك إنش أس بي سي مصر ش مم (۲۰۲۷) جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إستنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزيده في أي أجهزه أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو رسيلة كانت, سواءً إلكترونيا, ميكانيكيا, فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خلاف ذلك, دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.