

## إعلان عن تعديلات على نشرة استكتاب صندوق استثمار بنك HSBC مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي

نود الإشارة انه بناءاً على موافقة لجنة الإشراف على الصندوق بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ طبقاً لاختصاصاتها المحددة بالمادة (١٦٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥/١٩٩٢ وكذا موافقة جماعة حملة وثائق الصندوق في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٦ طبقاً 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 بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<b>الموضوع: الموافقة على التعديلات بنشرة الإكتتاب</b>	
<b>البند الأول: تعريفات عامة</b> <p><b>مدير الاستثمار</b></p> <p>هو شركة بلتون لإدارة استثمار ش.م.م. و هو الشركة المسئولة عن إدارة الأصول و التزامات الصندوق و تتحدد اختصاصاته وفقاً له و/أو بالبدل الثاني عشر من هذه النشرة</p> <p><b>شركة خدمات الإدارة:</b></p> <p>هي شركة الاكترونية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م. و تتحد اختصاصاتها وفقاً لها و/أو بالبدل الثالث عشر، و هي شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار وعمليات تسجيل اصدار و استرداد وثائق الاستثمار.</p> <p><b>مدير المحفظة:</b></p> <p>هي هيئة أسامة وفقاً لها و/أو وار بالبدل الثاني عشر من هذه النشرة وهو الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.</p> <p><b>الاطراف ذوي العلاقة:</b></p>	<b>البند الأول: تعريفات عامة</b> <p><b>مدير الاستثمار</b></p> <p>هو شركة بلتون لإدارة استثمار ش.م.م. و هو الشركة المسئولة عن إدارة الأصول و التزامات الصندوق و تتحدد اختصاصاته وفقاً لها و/أو وار بالبدل الثاني عشر من هذه النشرة</p> <p><b>شركة خدمات الإدارة:</b></p> <p>هي شركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م. (سيفر) فتحد اختصاصاتها وفقاً لها و/أو وار بالبدل الرابع عشر ، و هي شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار وعمليات تسجيل اصدار و استرداد وثائق الاستثمار.</p> <p><b>مدير المحفظة:</b></p> <p>هو خليل ابراهيم البواب وفقاً لها و/أو وار بالبدل الثاني عشر من هذه النشرة وهو الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.</p> <p><b>الاطراف ذوي العلاقة:</b></p>
<b>الشخص ذو العلاقة</b>	<b>الشخص ذو العلاقة</b>
<b>مدير الاستثمار</b>	<b>مدير الاستثمار</b>
<b>شركة خدمات الإدارة</b>	<b>شركة خدمات الإدارة</b>
<b>أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أو من يشارك في اتخاذ القرارات لدى الأطراف ذوي العلاقة المشار لهم أعلاه</b>	<b>أعضاء مجلس الإدارة –مدير الاستثمار:</b>
	<b>السيد / علاء الدين حسونة- سيع رئيس مجلس الإدارة</b>
	<b>السيد / وائل محمد سيد ابراهيم المجري- العضو المنتدب</b>
	<b>السيدة / ياسمين إسماعيل علي ذكي عضو مجلس إدارة</b>
	<b>أعضاء مجلس الإدارة-خدمات الإدارة:</b>
	<b>السيدة/ شرين قنعي- فاضل، عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب</b>
	<b>السيدة / منى عادل بركات رئيس مجلس الإدارة</b>
	<b>السيد / أحمد حسين عبد المجيد عمر، عضو مجلس إدارة</b>
	<b>السيد/ محمد عبد المنعم عمران، عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي مستقل)</b>
	<b>السيدة/ ياسمين ابراهيم حسن، عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي مستقل)</b>

صناديق الاستثمار المرتبطة:

هي صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الاستثمار أو أى من الأشخاص المرتبطة به و بيانها كالتالي:

- صندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري.**
- صندوق استثمار بنك مصر للسولة بالدولار ذو العائد الدوري.**
- صندوق استثمار بنك مصر لأجريكول كيربي**
- صندوق استثمار بنك مصر عوده**
- صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني**
- صندوق استثمار البنك العربي الوطني للأهم «مزايا»**
- صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثالث**
- صندوق استثمار البنك العربي الوطني للتأمين**
- صندوق استثمار بنك كيربي أجريكول الأول التراكمي**
- صندوق استثمار بنك كيربي أجريكول مصر الأول**
- صندوق استثمار البنك العربي المصري العام**
- صندوق استثمار بنك كيربي أجريكول الثاني**
- صندوق استثمار بنك الإسكندرية الأول**
- صندوق استثمار بنك البركة مصر**
- صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري**
- صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث «الراح»**

**البند الثاني: مدير الاستثمار**

في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار (يطلق عليها اسم مدير استثمار) فقد عهدت الجهة المؤسدة بإدارة الصندوق إلى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار وبياناتها على النحو التالي:

مقر الشركة: أبراج النيل، البرج الجنوبي، الدور السابع، ١٢٠٥ – رملة بولاق، محافظة القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الشكل القانوني لشركة مدير الاستثمار:

شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون ومرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦ رقم ٢٢ يونيو ١٩٩٥.

رقم وتاريخ التأشير بالسجل التجاري:

٢٢/٦/١٩٩٥ بموجب التأشير بالسجل التجاري رقم ١٢٩٤٧.

تاريخ التعاقد بين الصندوق ومدير الاستثمار: ٢٠١٦/٠٩/١٠

يتشكل هيكل مساهميتها في كل من:

المجموعة المالية هيرميس القابضة – مصر ٨٩,٩%

إي.إف.جي. هيرميس فاينانشال مانجمنت إيجيبت – بريطانيا ٩,٠٩%

يتشكل مجلس إدارة الشركة من كل من:

السيد / أحمد محمد الحميسي – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد / خليل ابراهيم البواب – عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد / أحمد حسن ثابت – منصب عضو مجلس الإدارة

**نبذة عن خيرات أعضاء مجلس الإدارة:**

السيد /أحمد الحميسي

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

انضم السيد أحمد الحميسي للشركة عام ١٩٩٥ و حاليا يتولى إدارة قسم الخزائنة للمجموعة و المسؤلة عن إدارة اموال المجموعة و كيفية تدبير الاحتياجات التشغيلية و ذلك فأنه منطوي مسؤوليات المصارح لكل من:

السيد / خليل ابراهيم البواب

انضم السيد خليل ابراهيم البواب للشركة في عام ٢٠٠٧ ويتولى إدارة استثمارات الدخل الثابت بالسوق المصرية وإدارة جميع الصناديق النقدية والدخل الثابت بالائتمان بالإضافة إلى العديد من المحافظ الاستثمارية لكبرى البنوك الحكومية والمؤسسات المالية والعقارية وشركات التأمين

قبل الانضمام للشركة تولى منصب الرئيس المساعد لعرفة التداول بالبنك العربي حيث عمل منذ عام ١٩٩٨. ويعمل أيضاً كمحاضر حر في مجال الاستثمار والأدارة المالية

حاصل على شهادة في أسواق النقد من Egyptian Capital Markets Association في عام ١٩٩٩ ويحمل شهادةCertified Portfolio Manager من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Maastricht school of Management هولندا في عام ٢٠٠٨ وبكالوريوس إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولىبجامعة القاهرة عام ١٩٩٨

السيد / أحمد حسن ثابت

انضم السيد أحمد حسن ثابت للشركة عام ٢٠٠٦ ويتولى إدارة قسم العمليات بالشركة حيث تتم جميع الحسابات والمراجعات الخاصة بالصناديق والمحافظ المدارة من قبل الشركة

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس و حاصل على شهادة Accountant) سنة ١٩٩٦ (CIMA

**تم استقلالية الشركة عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة**

يلتزم مدير الاستثمار بالاستقلال المالي والأصحاب بشكل مستقل وقوي للهيئة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح وعدم استقلالية مدير الاستثمار عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة وذلك لأحكام الواردة باللائحة التنفيذية.

قامت الشركة بتعيين الأستاذ خليل ابراهيم البواب كمدير لمحفظه الصندوق.

**نبذة عن خبرة مدير محفظة الصندوق: خليل ابراهيم البواب**

انضم السيد خليل ابراهيم البواب إلى المجموعة المالية هيرميس-إدارة الأصول كمدير تنفيذي في ٢٠٠٧ ويتولى إدارة استثمارات الدخل الثابت وإدارة جميع الصناديق النقدية والدخل الثابت بالشركة بالإضافة إلى العديد من المحافظ الاستثمارية لكبرى البنوك الحكومية والمؤسسات الحكومية والعقارية وشركات التأمين والمؤسسات المالية والعقارية. وقبل ذلك عمل كمصنّب نائب مدير غرفة التداول بالبنك العربي-مصر قبل انضمامه للمجموعة المالية هيرميس-إدارة الأصول. وانضم للهيئة العربي في سبتمبر ١٩٩٨.

ويتولى السيد خليل ابراهيم البواب بنك الاسكندرية النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ، وصندوق استثمار قطر الوطني ذو العائد اليومي التراكمي ، صندوق استثمار بنك كيربي أجريكول النقدي صندوق استثمار بنك عوده ذو العائد اليومي التراكمي ، وصندوق استثمار بنك الاسكندرية لأهم «مزايا» وصندوق استثمار بنك كيربي أجريكول مصر الأول وصندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث.

ويحمل السيد خليل ابراهيم البواب درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في التمويل والبنوك من Maastricht School of Management في هولندا ٢٠٠٨، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف العليا في إدارة الأعمال-تخصص إدارة مالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ١٩٩٨.

نود الإشارة انه بناءاً على موافقة لجنة الإشراف على الصندوق بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ طبقاً لاختصاصاتها المحددة بالمادة (١٦٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥/١٩٩٢ وكذا موافقة جماعة حملة وثائق الصندوق في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٦ طبقاً 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 بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<b>الاية اتخاذ قرارات الاستثمار:</b> <p>يعتمد مدير الاستثمار في اختياراته الاستثمارية على التحليل الأساسي للقطاعات والاقتصاد، مع التركيز على تحديد المخاطر عن طريق تحليل الاستثمار لاندوات الاستثمارية، وذلك من خلال إشتراطات دورية مع إدارات الشركات والجهات الحكومية وتحليل القطاعات والاقتصاد بشكل عام وفق لجان استثمار دورية لاتخاذ قرارات الاستثمار. ويتشكل النطاق عن طريق تحليل الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحليل بطرق ومعلومات السوق.</p> <p><b>خيرات الشركة:</b></p> <p>شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول يتعدى حجم الأصول تحت إدارتها العشرين مليار جنيه مصري. وتقوم الشركة بإدارة صناديق استثمارية تستثمر أصولها محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.</p> <p>أولى الصناديق الأخرى التي تديرها الشركة:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>شركة الشركة إدارة خمسة عشر صندوق استثمار محلي آخر وهم صندوق استثمار بنك كيربي أجريكول مصر الأول، وصندوق استثمار بنك كيربي أجريكول مصر الثاني، وصندوق الاستثمار الأول لبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي (الماسي)، وصندوق استثمار بنك القاهرة الأول، وصندوق استثمار البنك المصري الطبيعي ذو العائد التراكمي، والتوزيع الدوري، وصندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري، وصندوق استثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدوري، وصندوق استثمار بنك عوده النقدي بالجنيه المصري، و صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول ذو العائد اليومي التراكمي (شمار)، وصندوق استثمار بنك كيربي أجريكول النقدي، وصندوق استثمار بنك الاستثمار العربي النقدي، و صندوق استثمار بنك الاسكندرية الأول و صندوق استثمار بنك الاسكندرية النقدي وصندوق استثمار بنك الاسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد ربع السنوي، وصندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث ذو العائد الدوري.</li></ul>	مجموعة العمل المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن إدارة المحفظة: <ul style="list-style-type: none"><li>أحمد يحيى العشي كمدير لمحفظه الصندوق.</li> <li>هيئة أسامة</li></ul> <p><b>البند اتخاذ قرارات الاستثمار</b></p> <p>يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بإدارة أدوات الدخل الثابت ومن بينها صناديق أسواق النقد من خلال لجان استثمارية دورية كما يلي</p> <ul style="list-style-type: none"><li>اجتماع استراتيجي شهري للاتفاق على الاستراتيجية الاستثمارية وعليها يتحدد تقسيم الأصول على القطاعات والشركات المختلفة ومتوسط حجم الاستثمارات المختلفة وفقاً لهدف تحليل</li> <li>المؤشرات الاقتصادية</li> <li>اتجاه أسعار الفائدة</li> <li>مستوى السيولة</li> <li>اتجاه أسعار الفائدة</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>اجتماع أسبوعي: الاتفاق على التعديلات الأسبوعية ومتابعتها بهدف تعظيم العائد ويتم فيها مراجعة: <ul style="list-style-type: none"><li>أداء الأسواق السابق</li> <li>الاتجاهات التكتيكية وقصيرة الأجل</li></ul></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>اجتماع يومي: متابعة التنفيذات اليومية والتأكد من اتفاقها مع إستراتيجية الاستثمار المتفق عليها والعمل على تعظيم العائد من خلال متابعة أداء استثمار المحافظ النقدية ويتم فيها مراجعة: <ul style="list-style-type: none"><li>تعاملات اليوم السابق</li> <li>مؤشرات الأداء</li> <li>حالة السوق و الصاحبات الشركات وتقييمها بالإضافة إلى تصريحات البنك المركزي المصري</li></ul></li></ul> <p><b>خيرات الشركة:</b></p> <p>شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول يتعدى حجم الأصول تحت إدارتها العشرين مليار جنيه مصري. وتقوم الشركة بإدارة صناديق ومحافظ استثمارية تستثمر أصولها محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.</p> <p>أسماء الصناديق الأخرى التي تديرها الشركة:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>صندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري.</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي.</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي.</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم «أجهايل»</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا»</b></li> <li><b>صندوق استثمار البنك العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي</b></li> <li><b>صندوق استثمار بلتون لأهم المتداولة.</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي «توازن».</b></li> <li><b>صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي</b></li> <li><b>صندوق استثمار مصرف ابوظبي الإسلامي –مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية</b></li></ul>
<b>الموافقات الداخلية لمدير الاستثمار:</b> <p>السيدة / ماريان ميلا.</p> <p>العنوان: مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة القرية الذكية – الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى .</p> <p>التليفون: ٣٣٣٢٤٩٩</p> <p>القرارات المراقبة الداخلي:</p> <p>١- إن احتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء وبما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى.</p> <p>٢- إخطار العميل بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، أو مخالفة نظم الرقابة بالصندوق، وعلى وجه الخصوص مخالفة القواعد المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يتم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.</p>	<b>الموافقات الداخلية لمدير الاستثمار:</b> <p>السيدة / ماريان ميلا.</p> <p>العنوان: مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة القرية الذكية – الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى .</p> <p>التليفون: ٣٣٣٢٤٩٩</p> <p>القرارات المراقبة الداخلي:</p> <p>١- إن احتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء وبما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى.</p> <p>٢- إخطار العميل بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، أو مخالفة نظم الرقابة بالصندوق، وعلى وجه الخصوص مخالفة القواعد المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يتم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.</p>

- ضمانات مدير الاستثمار:**
- إنه مدير استثمار سجل لدى الهيئة بترخيص رقم (٧١) بتاريخ ٢٦/٧/١٩٩٥.
  - إنه يملك الخبرة الكافية لتحقيق أهداف الصندوق وفقاً لللائحات المذكورة في هذه النشرة.
  - أن مؤهلاته لديهم الخبرة الكافية المطلوبة لتعظيم عائد الصندوق مع مراعاة الحفاظ على مستوى السيولة المطلوب.
  - إنه يحافظ على سلامة المبالاة اللازمة بمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان الوفاء بالتزامات تجاه الصندوق، وذلك مع مراعاة ما تضمنه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

أنه سوف يبادر بإعداد الوثائق المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بالإضافة إلى إعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وتنتاج أعماله متضمنة البيانات التي تضمنع عن المركز المالي للصندوق.

**البند الرابع عشر: شركة خدمات الإدارة**

في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بمهام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الجهة المؤسدة إلى الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار الكائنة في القرية الذكية – الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، والخاصة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والرخص لها بترخيص رقم ٥١٤ الصادر بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٠٩ للقيام بمهام خدمات الإدارة.

**يتشكل هيكل مساهميتها في كل من:**

شركة ما جى ام للاستشارات المالية و البنوكية ٧٠,٠٠٪

الشركة المئوية المالية – هيرميس القابضة ١٠,٠٠٪

الأستاذ / طارق حرم ٥,٠

الأستاذ / محمد فواز ٥,٥

الأستاذ / طارق الشراوى ٥,٥

الأستاذ / مراء شوقي ٢,٥

الأستاذ / هانى نوفل ٢,٥

**يتشكل مجلس إدارة شركة الإدارة من كل من:**

السيد/ جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة

السيدة / طارق الشراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / رفيق صليبي، عضو مجلس إدارة

السيد / شريف حسنى، عضو مجلس إدارة

السيد / كريم كامل رجب، عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد عبد المنعم عمران،

السيدة/ ياسمين ابراهيم حسن،

وفق كلا من البنك والاستثمار بأن خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير الاستثمار وفقاً لمعايير 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.

وتتولى شركة خدمات الإدارة المهام التالية:

١. إيداع بيان يومي عن حالة الوثائق القائمة للصندوق و يتم الاصحاح عنه في نهاية كل يوم عمل و إخطار الهيئة به في المواعيد التي تحددها.

٢. حساب صافي قيمة الوثائق للصندوق.

٣. تنفيذ العمليات التي تتم على وثائق الاستثمار.

٤. تقييم الأصول والأوراق المالية التي تستثمر فيها اموال الصندوق بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة اشهر

و تلتزم الشركة بإعداد و حفظ سجل إى بحاملي الوثائق ، و بعد سبل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق النقدية ، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات المالية في هذا السجل.

١.تقديم الوثائق وبيانات ملاكها و تشمل الاسم و الجنسية و العنوان و رقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي و رقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري.

٢.تاريخ الدفع في السجل الألى.

٣. تقديم الوثائق التي تخص كلا من حملة الوثائق بالصندوق.

٤. بيان عمليات الاكتتاب و الشراء و الاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.

٥. عمليات الاسترداد و بيع الوثائق وفقاً للحد المبرم مع مدير استثمار.

و في جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة بدولة بدولة عنابة الرجل الحريص على تعظيمها بأعمالها و خاصة عند تقييمها لأصول و التزامات الصندوق و حساب صافي قيمة الوثائق.

البند السابع: المخاطر	البند السابع: المخاطر
<b>تم إضافة الفقرة الآتية في البند السابع (المخاطر) بالنشرة:</b> <p>المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة الأزمات حال ويمكن تقديره بدرجة معتدلة ويتم ناتج عن أحداث ماضية والمخصصات التي يتم تكوينها لمواجهة الحالات الخاصة والناتجة عن توقف مصدر السندات أو الصكوك المستثمر فيها عن السداد و كذلك المخصصات المكونة بغرض التحوط من إخطار السوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.</p>	<b>تم إضافة الفقرة الآتية في البند السابع (المخاطر) بالنشرة:</b> <p>المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة الأزمات حال ويمكن تقديره بدرجة معتدلة ويتم ناتج عن أحداث ماضية والمخصصات التي يتم تكوينها لمواجهة الحالات الخاصة والناتجة عن توقف مصدر السندات أو الصكوك المستثمر فيها عن السداد و كذلك المخصصات المكونة بغرض التحوط من إخطار السوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.</p>
الإعفاء المالية	الإعفاء المالية
لا تغيير	لا تغيير

بالإشارة إلى مرفقات حسابيات الصندوق، تم موافقة لجنة إشراف الصندوق على قبول تعيين الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد كمراتب لحسابات الصندوق والمقيد بسجل الهيئة برقم (٢٧٧) بدلاً من الأستاذ/ هشام جمال الألفندي وقد تم تقديم جميع المستندات اللازمة للهيئة العامة للرقابة المالية.

يرجى العلم انه يمكن لحملة وثائق الصندوق الرجوع إلى البيانات التفصيلية للنشرة الجديدة بالموقع الإلكتروني الخاص بالبنك و هو [www.hsbc.com.eg](http://www.hsbc.com.eg)
تم تحديث تاريخ نقل مسئوليات إدارة الصندوق و شركة خدمات الإدارة و تطبيق جميع التعديلات اعتباراً من يوم الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠١٦.

صدر عن بنك إنش أس بي سي مصر ش.م.م، ٢٠١٦ كورنيش النيل، المعادي، القاهرة، مصر - ص.ب. ١٢٤، المعادي WPB22098 CRN:
@حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إنش أس بي سي مصر ش.م.م (٢٠٢٢) جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إستئناسخ إلى جزء من هذا المنشور أو ترخيصه في أي أجهزة أو نظم لغرض المعلومات أو أي غلة أية وسيلة كانت، سواء إلكترونيا، ميكانيكيا، فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خلاف ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إنش إس بي سي مصر ش.م.م.

©٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إستئناسخ إلى جزء من هذا المنشور أو ترخيصه في أي أجهزة أو نظم لغرض المعلومات أو أي غلة أية وسيلة كانت، سواء إلكترونيا، ميكانيكيا، فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خلاف ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إنش إس بي سي مصر ش.م.م.

©٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إستئناسخ إلى جزء من هذا المنشور أو ترخيصه في أي أجهزة أو نظم لغرض المعلومات أو أي غلة أية وسيلة كانت، سواء إلكترونيا، ميكانيكيا، فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خلاف ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إنش إس بي سي مصر ش.م.م.

