

بناء على موافقة هيئة الرقابة المالية بتاريخ 2011/12/6 بخصوص التعديلات على نشرة اكتتاب صندوق استثمار بنك مصر الأول -

الإصدار الأول نورد لكم فيما يلي بيان بتلك التعديلات على أن يتم العمل بها اعتباراً من 2011/12/8

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل																		
<p><b>19 - مدير الاستثمار</b> 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 الاستثمار) فقد عهدت الجهة المؤسسة بإدارة الصندوق إلي شركة (مصر المالية للاستثمارات) الكائنة في 1187 كورنيش النيل - محافظة القاهرة وهي ش.م.م مؤسسة في يونيو 2010 خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سجل تجاري رقم (59807) والمرخص لها بترخيص رقم ( 586 ) بتاريخ 2010/06/22 وموافقة هيئة الرقابة المالية علي النشاط المضاف في 2011/11/22 بإدارة صناديق الاستثمار و يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه وهي مملوكة بنسبة 99.9% لبنك مصر.</p> <p><b>يتشكل مجلس إدارة الشركة من كل من :</b></p> <table border="0"> <tr> <td>السيد / محمد كمال الدين بركات</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / شريف سمير سامي</td> <td>العضو المنتدب</td> </tr> <tr> <td>السيد / محمد عباس فايد</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / علي فهمي الصعيدي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / محمد نقيب إبراهيم</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / نيفين حمدي الظاهري</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / محمد علي الحمامصي</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد / هاني صلاح محمد سري الدين</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </table> <p><b>خبرات الشركة :</b> لا يوجد صناديق أخرى تديرها الشركة</p> <p><b>المراقب الداخلي لمدير الاستثمار</b> طبقاً للمادة (172) من لائحة القانون يجب أن يكون للشركة مراقب داخلي وقد تم تعيين:</p> <p>السيد / كرم أحمد عثمان العنوان: 1187 كورنيش النيل - بولاق - القاهرة التليفون: 02 25749460</p> <p><b>التزامات المراقب الداخلي:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- الالتزام بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوي العملاء وبما تم اتخاذه من إجراءات لمراجعة هذه الشكاوي مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بالشكاوي التي لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.</li> <li>2- الالتزام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بكل مخالفة للقانون وأي مخالفة لنظم الرقابة بالشركة وعلي وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.</li> <li>3- الالتزام موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بتقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله علي أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق وأن تكون معتمدة من مراقبي حسابات الصندوق</li> </ol> <p><b>مدير محفظة الصندوق:</b> قامت الشركة بتعيين الأستاذ / شريف سمير سامي كمدير لمحفظة الصندوق</p>	السيد / محمد كمال الدين بركات	رئيس مجلس الإدارة	السيد / شريف سمير سامي	العضو المنتدب	السيد / محمد عباس فايد	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي	عضو مجلس الإدارة	السيد / علي فهمي الصعيدي	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد نقيب إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	السيد / نيفين حمدي الظاهري	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد علي الحمامصي	عضو مجلس الإدارة	السيد / هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس الإدارة	<p><b>19 - مدير الاستثمار</b> - يوجب قانون رأس المال ولائحته التنفيذية أن يعهد بإدارة نشاط الصندوق إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار ويطلق علي هذه الجهة أسم (مدير الاستثمار)</p> <p>- وحرصاً من بنك مصر علي الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال فقد تم التعاقد مع شركة Concord International Investments لتقوم بمهام مدير الاستثمار.</p> <p>- وهي شركة أمريكية مركزها الرئيسي بنيويورك ومسجلة لدى SEC (وهي الهيئة الحكومية الأمريكية المشرفة على أسواق المال بأمريكا).</p> <p>- ومجموعة كونكورد تدير محافظ أوراق مالية تبلغ حوالي 1400 (ألف وأربعمائة مليون دولار أمريكي) وتم تسجيل شركة كونكورد لدي الهيئة العامة لسوق المال بسجل مديري الاستثمار تحت رقم 37 كأول شركة أجنبية متخصصة يحق لها إدارة صناديق الاستثمار في مصر.</p> <p>- ويمثل مكتب شركة كونكورد في مصر السيد/ محمد صالح يونس رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد بنيويورك.</p> <p>- وسيقوم بالإدارة التنفيذية مجموعة من خبراء مجموعة كونكورد التي تتوافر فيهم خبرات إدارة محافظ الأوراق المالية بنوعياتها المختلفة.</p> <p>- وقد التزم "مدير الاستثمار" علي أن يقصر نشاط إدارته لصناديق الاستثمار في مصر - علي صناديق استثمار بنك مصر دون غيرها.</p>
السيد / محمد كمال الدين بركات	رئيس مجلس الإدارة																		
السيد / شريف سمير سامي	العضو المنتدب																		
السيد / محمد عباس فايد	عضو مجلس الإدارة																		
الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي	عضو مجلس الإدارة																		
السيد / علي فهمي الصعيدي	عضو مجلس الإدارة																		
السيد / محمد نقيب إبراهيم	عضو مجلس الإدارة																		
السيد / نيفين حمدي الظاهري	عضو مجلس الإدارة																		
السيد / محمد علي الحمامصي	عضو مجلس الإدارة																		
السيد / هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس الإدارة																		

## 20 - أتعاب مدير الاستثمار

### أولاً: الأتعاب السنوية:

تتقاضى الشركة نظير ما تقوم به من أعمال لتكوين وإدارة الصندوق أتعاب إدارة وفقاً لثلاث شرائح مرتبطة بصافي قيمة أصول الصندوق في نهاية المدة وفقاً للجدول التالي:

الشرائح	أتعاب الإدارة السنوية	صافي قيمة أصول الصندوق
الشريحة الأولى	3 في الألف	للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 100 مليون جنيه
الشريحة الثانية	2.5 في الألف	للمبالغ التي تزيد عن 100 مليون جنيه وتقل أو تساوي 200 مليون جنيه
الشريحة الثالثة	2 في الألف	للمبالغ التي تزيد عن 200 مليون جنيه

- تحتسب هذه الأتعاب كنسبة من صافي أصول الصندوق وتجذب يومياً وتدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر علي أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

- تستحق الدفعة الأولى من الأتعاب الخاصة بأول فترة عن المدة من تاريخ بدء العمل وهو 2011/12/8 حتى نهاية الربع التالي.

### ثانياً: أتعاب حسن الأداء:

- يتقاضى مدير الاستثمار أتعاب حسن أداء مقدارها 6% سنوياً من صافي أرباح الصندوق التي تزيد عن الأرباح المحتسبة علي العائد علي أذون الخزانة استحقاق 91 يوم مضافاً إليها علاوة 3% خلال السنة المالية موضع التقييم.

- وتحتسب وتجذب هذه الأتعاب يومياً في حساب مخصص لذلك الغرض ويتم الخصم والإضافة منه وفقاً لهذه المقارنة بين العائد علي الوثيقة منذ بداية العام وحتى اليوم موضع التقييم بالشرط الحدي لاستحقاق أتعاب حسن الأداء. وتدفع لمدير الاستثمار سنوياً بعد اعتماد مراقبي الحسابات للمركز المالي في نهاية العام علي أن يتم احتساب الفترة الأولى اعتباراً من بداية استلام الصندوق وحتى نهاية السنة المالية التالية، وعلي أن يتم اعتماد هذه الأتعاب من مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

- ولا تستحق هذه الأتعاب في حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها عند استلام الصندوق، أو تحقيق قائمة الدخل عن السنة المالية للصندوق لخسارة أو ربحية تقل عن الربح الحدي اللازم تحقيقه لاستحقاق أتعاب حسن الأداء والموضح أساس احتسابه أعلاه.

## 20 - أتعاب مدير الاستثمار:

تقدر أتعاب " مدير الاستثمار " علي أساس نسبة مئوية من قيمة محفظة الصندوق المقيمة ربع سنوياً طبقاً للقواعد الواردة بالبند رقم 14 من نشرة الاكتتاب وتتراوح الإتعاب بين نسبة 0.23% ( ثلاثة وعشرون من مائة في المائة ) ونسبة 0.9 ( تسعة في الألف ) سنوياً وبعدها أدنى 0.6 % سنوياً ( ستة في الألف ) وتسد الأتعاب للمدير ربع سنوياً مقدماً دون استقطاعات وطبقاً للشرائح التالية :

في غير الاسهم	في الاسهم	
0.375%	0.900%	الشريحة الأولى : حتي 100 مليون جنيه
0.250%	0.700%	الشريحة الثانية : من 100 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه
0.230%	0.700%	الشريحة الثالثة: أكثر من 200 مليون جنيه

## أتعاب حسن الأداء:

أتعاب حسن أداء قدرها 7.5% ( سبعة ونصف في المائة ) سنوياً تحتسب علي أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد عن عائد أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر المعلن عنها من البنك المركزي في أول مدة المقارنة الربع سنوية بالإضافة إلي 1% علي أن تسدد سنوياً اعتباراً من بدء العام التالي لتجديد العقد وبعد اعتمادها من قبل مراقبي حسابات الصندوق وذلك اعتباراً من 2007/1/1.

إضافة بند جديد رقم 29 – أمين الحفظ

طبقا لاحكام المادة (38) من القانون 1992/95 والمادة (164) من اللائحة التنفيذية, تم تعيين البنك العربي الإفريقي الدولي ليقوم بمهام أمين الحفظ لمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق :

التزامات أمين الحفظ:

- الالتزام بحفظ الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها
- الالتزام بتقديم بيان شهريا عن هذه الأوراق المالية للهيئة
- الالتزام بتحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق

أتعاب أمين الحفظ :

يتقاضى أمين الحفظ العمولات التالية دون تحمل الوثيقة لأية أعباء إضافية نتيجة ذلك التعاقد:

العمولة بالجنيه المصري			الخدمة
حد أقصى	حد أدنى	%	
-	15	خمسة في المائة الف (0.00005)	مصاريف الحيازة للأوراق المالية سنويا (لكل ورقة مالية) بخلاف عمولة مصر للمقاصة
2000	100	واحد في الألف (0.001)	تحويل الحساب لإدارة أمناء حفظ آخري (تحويل تسليم – لكل ورقة مالية)
	10	نصف في الألف (0.0005)	عمولة الشراء أو البيع للأوراق المالية
	10	واحد في العشرة آلاف (0.0001)	تحصيل الكوبونات (من قيمة الكوبون)

اسماء وعاوين مسنولى الاتصال :

بنك مصر ويمثله:-

الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي  
العنوان: 153 شارع محمد فريد - القاهرة  
التليفون: 02 27963909  
شركة مصر المالية للاستثمارات (مدير الاستثمار) :

الاستاذ/ شريف سمير سامي  
العنوان: 1187 كورنيش النيل – بولاق - القاهرة  
التليفون: 02 25749460  
شركة مصر المالية للاستثمارات (المراقب الداخلي لصناديق الاستثمار) :

الاستاذ/ كرم احمد عثمان  
العنوان: 1187 كورنيش النيل – بولاق - القاهرة  
التليفون: 02 25749460