



اتش سى للأوراق المالية والإستثمار



صندوق الإستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٢٥ في ١/٦/٢٠١١.
ومقره ١ ميدان نادى الصيد- الدقي- الجيزة

ملخص افصاح عن تغيير أمين الحفظ

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ على تعيين البنك العربي الأفريقي الدولي كأمين حفظ للصندوق وذلك بدلا من البنك التجاري الدولي دون تحميل حملة الوثائق بأية اتعاب إضافية.



صندوق الإستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٢٥ في ٢٠١١/٠١/٦ .
ومقره ١ ميدان نادى الصيد- الدقي- الجيزة

افصح عن تعديل البند الثالث والعشرون من نشرة اكتاب الصندوق - بند الأعباء المالية

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١/١٣ قرار جماعة حملة الوثائق الصادر في الاجتماع المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٢٥ وتم التصديق على محضر الاجتماع بتاريخ ٢٠٢١/٢/٧ بتعديل بند أعباء مالية فقرة مصروفات أخرى ليصبح كالآتي: -

- يتحمل الصندوق المكافأة الخاصة بممثل جماعة حملة الوثائق ونائبه والتي حددت بمبلغ (٢٠٠٠ الفين جنيه) سنويا لكل منهم

- يتحمل الصندوق التكلفة الفعلية مقابل ارسال كشف حساب عملاء الصندوق التي ترسل كل ربع سنة بواسطة شركة خدمات الادارة بحد أقصى ٧,٥ جنيه مصري.

مع بقاء باقي البند والفقرة دون تعديل



اتش سى للأوراق المالية والإستثمار



صندوق الإستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٢٥ في ٢٠١١/٠١/٦ .
ومقره ١ ميدان نادى الصيد- الدقي- الجيزة

إفصاح عن تعديل بيانات

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨، بشأن الاكتفاء بمراقب حسابات واحد اعمالا لقرار مجلس اداره الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون المحاسب/ تامر ماجد عبد العزيز شريف - مكتب ماجد شريف و شركاه والمقيد بسجل الهيئة رقم ٣٠٠ و ذلك في حدود قيمة الأتعاب الحالية دون تغيير للمراقب الواحد اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ وفقا لقرار لجنة الإشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦



اتش سى للأوراق المالية والإستثمار



صندوق الإستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٢٥ في ١١/٠١/٢٠١١.
ومقره ١ ميدان نادى الصيد- الدقي- الجيزة

الإفصاح الخاص بتعديل اتعاب مراقب حسابات الصندوق

وافقت جماعة حملة الوثائق في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ واعتمدت الهيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ تلك الموافقة وتم التصديق على محضر جماعة حملة الوثائق بتاريخ
٢٠٢٠/٠٤/٢٣ وذلك بتعديل اتعاب مراقبي حسابات الصندوق ليصبح كالاتي: -

- يتقاضى كلا من مراقبي الحسابات على حده مبلغ ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه مصري مقابل
مراجعة حسابات الصندوق وقوائمه المالية السنوية والنصف سنوية والريع سنوية).



صندوق الإستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومي)

خاضع لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٢٥ في ١/٠٦/٢٠١١.
ومقره ١ ميدان نادى الصيد- الدقي - الجيزة

الإفصاح الخاص بتعديل البند ١٢

البند بعد التعديل

البند الثاني عشر: مراقبا حسابات الصندوق

طبقا لأحكام المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار واي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق وبناء عليه فقد تم تعيين كل من:

١- السيد الأستاذ/ فتحي سعيد عبد السميع - مكتب/ فتحي سعيد محاسبون قانونيين سجل الهيئة رقم (١٨٩)، سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٥٢٥٤)، ويعتبر صندوق استثمار البنك الزراعي المصري للسيولة (الحصاد اليومي) ذو العائد الدوري التراكمي هو الصندوق الثاني الذي يقوم بمراجعته مع صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمي (الرائد)

٢- السيد الأستاذ / تامر ماجد عبد العزيز شريف - مكتب ماجد شريف وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون سجل الهيئة رقم (٣٠٠)، سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٢٥٣٧)، ويعتبر صندوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري التراكمي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (الوافق) ويعد الصندوق الأول الذي يقوم بمراجعته.

ويكون لكل من مراقبي الحسابات الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقق الموجودات والالتزامات منفردين

مع بقاء باقي البند دون تعديل