

- ع. الاجتماع ما لا يقل عن مرتين سنوياً مع المراقب الداخلي لدى مدير الاستثمار للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- غ. الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (٦) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
- ط. التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
- ظ. التأكد من التزام شركة خدمات الإدارة فور التعاقد معها بأداء واجباتها.
- ي. اعتماد القوائم المالية للصندوق.

يلتزم الصندوق بالتعاقد مع شركة خدمات الإدارة خلال ٦ أشهر من صدور الأحكام المنظمة لذلك النشاط أو تأسيس أول شركة خدمات إدارة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على ألا يتحمل الصندوق أية أتعاب إضافية نتيجة ذلك التعاقد .

و يتولي مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لما ورد بالمادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها مع الأطراف ذوي العلاقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلي:

- ١- عقد حفظ الأوراق المالية مع أمين الحفظ.
- ٢- العقد المبرم مع شركة خدمات الإدارة.

و قد فوضت الشركة المصدرة للصندوق السيد/ شامل فهيم ابو الفضل في التعامل مع الهيئة في كل الأنشطة المتعلقة بالصندوق.

البند الثالث عشر مراقب حسابات الصندوق

مراقب الحسابات :

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال ، وقد تم تعيين كل من:

- ١- السيد مصطفى حسن فراج/ بمكتب حازم حسن KPMG . -
مقيد بسجل المراجعين والمحاسبين تحت رقم ٤٨٥٢
ومقيد بسجل مراقبي حسابات صناديق الاستثمار بالهيئة تحت رقم (٩٩)

عصم الحفظ
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors



PHAROS
Mutual Funds
فلوس لصناديق الإستثمار ش.م.م سجل تجاري ٥٨٤١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فلوس لتكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الإستثمار ش.م.م
سجل تجاري ٥٧١٦٩
Financial Department

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

BAKER TILLY
وحد عهد التفاوض وشركاء
القانونيون ومستشارون

العنوان: الكيلو ٢٢ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، جمهورية مصر العربية ،
التليفون: ٣٥٣٦٢٢٠٠
ولا يتولى مراقبة حسابات أى صناديق أخرى

٢- والسيدة إيمان محمد جمال/ بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه Baker Tilly
مقيدة بسجل المراجعين والمحاسبين تحت رقم ٦٨٠٢
ومقيدة بسجل مراقبي حسابات صناديق الاستثمار بالهيئة تحت رقم ٣٤٤
العنوان ١٧ شارع محمود حسين، مصر الجديدة، جمهورية مصر العربية
التليفون: ٢٤١٥٦٣٧٦
ولا يتولى مراقبة حسابات أى صناديق أخرى

التزامات مراقبي الحسابات:

- أ. يكون لكل من مراقبي الحسابات الحق في الإطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات منفردين، ومع ذلك يجب ان يقوموا بتقديم تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يتم توضيح أوجه الاختلاف ووجهة نظر كل منهما.
- ب. يلتزم مراقبا الحسابات بإعداد تقريراً سنوياً مشتركاً يتضمن النتائج والملاحظات التي انتهى إليها طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية. على انه في حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير اوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
- ث. يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بمراجعة وإجراء فحص دوري كل ثلاثة أشهر للقوائم المالية للصندوق عن هذه الفترة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية والدولية، ويتعين أن يتضمن التقرير الذي يعده في هذا الشأن رأيهما في مدى صحة تعبير القوائم المالية المشار إليها بصورة عادلة عن المركز المالي للصندوق ورأيهما في نتيجة نشاطه وبيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أية تعديلات هامة أو مؤثرة على القوائم المالية المذكورة ينبغي إجراؤها ، وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد القيمة الإسترادادية لوثائق الاستثمار خلال الفترة موضع الفحص مع الإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال المصرية في هذا الصدد.
- ج. يلتزم مراقبا الحسابات بإعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية ويتم إصدارها خلال الربع الأول من السنة المالية التالية طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
- د. يلتزم مراقبا الحسابات بإعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن تلك التقارير القوائم المالية للصندوق مصدقاً على ما ورد بها من قبل مراقبي الحسابات.

البند الرابع عشر
أمين الحفظ



٢٠

إمينة العدل
Sarie-Eidin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فاروس لصناديق الاستثمار ش.م.م سجل تجاري ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فاروس للإدارة المالية والصناديق الاستثمارية ش.م.م
سجل تجاري ٥٧٤٦٩
Financial Department

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
مستشارون

إيمان محمد جمال
BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون ومستشارون

في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في المادة رقم (١٦١)، يلتزم مدير الإستثمار بحفظ الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهماً في الصندوق أو مدير الإستثمار أو أياً من الشركات المرتبطة بهما وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

وقد تعاقد مجلس إدارة الصندوق مع البنك العربي الأفريقي الدولي وهو مرخص له لمزاولة نشاط أمناء الحفظ من الهيئة العامة لسوق المال المصرية.

إلتزامات أمين الحفظ:

- ١- يلتزم أمين الحفظ بحفظ الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بعض أو كل من أمواله.
- ٢- يلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة العامة لسوق المال المصرية. بياناً دورياً عن هذه الأوراق المالية.
- ٣- يلتزم أمين الحفظ بتحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التي يساهم فيها.
- ٤- إرسال التقارير اليومية الخاصة بالصندوق.

البند الخامس عشر

مدير الإستثمار

في ضوء ما نص عليه قانون سوق رأس المال في وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الإستثمار يطلق عليها اسم (مدير استثمار) فقد عهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى شركة فاروس لادارة و تكوين محافظ الاوراق المالية و صناديق الاستثمار و هي شركة مساهمة مصرية ، ويتشكل هيكل مساهميتها في كل من:

فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ش.م.م. بنسبة مساهمة ٩٩,٩%

علوي محمد تيمور بنسبة مساهمة ٠,٠٥%

شامل فهيم ابو الفضل بنسبة مساهمة ٠,٠٥%

و يتشكل مجلس ادارة الشركة من :

د. محمد تيمور رئيس مجلس الإدارة

أ.شامل فهيم أبو الفضل العضو المنتدب



أ. ش.ع. الدين
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فَارُوسَ لِمَسْتَدِيقِ اِلسْتِثْمَارِ ش.م.م. سِجَالِ تِجَارِي ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فَارُوسَ لِمَسْتَدِيقِ اِلسْتِثْمَارِ ش.م.م. سِجَالِ تِجَارِي ٥٧٤٦٩
Financial Department

Handwritten signature and stamp of the company.

BAKER TILLY
وَحِيدٌ هَيْدٌ لِمَسْتَدِيقِ اِلسْتِثْمَارِ ش.م.م. سِجَالِ تِجَارِي ٥٨١١٥
قانونيون ومستشارون

Handwritten signature and stamp of the company.

أ. علوي محمد تيمور عضو

خبرات أعضاء مجلس الإدارة

د. محمد تيمور:

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو أحد مؤسسي شركة فاروس لإدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار . حصل على درجة دكتوراه في تحليل النظم (مع تركيز على اقتصاديات التنمية - Minor) - جامعة دارتموث - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٠. وقد أكتسب د. محمد تيمور خبرة طويلة في مجالات الاقتصاد والمال خلال فترة ٣٥ عاما عمل خلالها في الولايات المتحدة الأمريكية والسودان ومصر والكويت وقدم خلالها استشارات في هذه المجالات لحكومات ومؤسسات عربية بالإضافة الى الحكومة المصرية .

أ.شامل فهم أبو الفضل

يشغل منصب العضو المنتدب، وهو أحد مؤسسي شركة فاروس لإدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار . حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ارتون بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩، ولأكثر من عشرة سنوات شغل السيد شامل أبو الفضل عدة مناصب تتضمن إدارة الأموال في مصر و سويسرا.

أ.علوي محمد تيمور

يشغل منصب عضو ، وهو أحد مؤسسي شركة فاروس لإدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار . حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩، ولأكثر من عشرة سنوات شغل السيد علوي تيمور عدة مناصب في بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية.

وعنوان الشركة هو ٤ شارع حسن صبري، الزمالك، القاهرة والشركة متخصصة في إدارة صناديق و محافظ الاستثمار.

طبقا للمادة (١٧٢) من الباب الثاني من لائحة القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، للشركة مراقب داخلي، ويلتزم بما يلي:

١- الاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء وبما تم اتخاذه من اجراءات لمواجهة هذه الشكاوى مع اخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها.

٢- اخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك اذ لم يقم مدير الاستثمار بازالة اسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ حدوثها.

كما قامت الشركة بتعيين الاستاذة/ ماهيتاب معتصم عرابي، كمدير لمحافظة الصندوق تشغل الاستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي منصب مدير محافظ وعلى مدار ١٣ سنة سابقة، ومنذ أن



٢٢

٩ صبح الدين
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فاروس لصناديق الاستثمار ش.م.م سجل تجاري ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فاروس لتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م
سجل تجاري ٥٧١٩٩
Financial Department

KPMG حسام حسام
محاسبون قانونيون ومستشارون

Signature

BAKER TULLY
وحد ميدان الفاروس وشركاه
محاسبون وقانونيون

Signature

Signature

حصلت على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٦ ودورة تدريبية مكثفة في التحليل المالي والإستثمار في عام ١٩٩٧ ، شغلت الأستاذة ماهيتاب معتمد عرابي مناصب عدة في البنوك الإستثمارية و شركات متعددة الجنسيات ، مما أتاح لها كسب خبرات واسعة .

ويلتزم مدير الاستثمار بالاتي:

- ١- يلتزم مدير الاستثمار بأن يبذل عناية الرجل الحريص في إدارته لأموال الصندوق و ذلك علي النحو المتوقع من شخص متخصص و صاحب خبرة واسعة في هذا المجال وعليه أن يتجنب كل عمل أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح عند استثماره لأموال الصندوق وأن يعمل علي حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء .
- ٢- يجب على مدير الاستثمار ان يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى ادرارة نشاطه، وان يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة الي الدفاتر والسجلات التي تحدها الهيئة، وعليه ان يزود الهيئة بالمستندات وما تطلبه من بيانات.
- ٣- يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في توزيع الصفقات التي تتم من خلال السوق علي الصناديق التي يتولى إدارتها بطريقة عادلة.
- ٤- يلتزم مدير الاستثمار بعدم استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.
- ٥- يلتزم مدير الاستثمار بتمكين مراقبي حسابات الصندوق من الاطلاع علي الدفاتر و المستندات الخاصة بأموال الصندوق المستثمرة، كما يلتزم بموافاتهم بالبيانات و الايضاحات التي يطلبونها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ طلبها لها.
- ٦- يلتزم مدير الاستثمار بتوزيع و تنويع الاستثمارات داخل الصندوق و ذلك لتوزيع المخاطر و بما يكفل تحقيق الجدوى أو الاهداف الاستثمارية لأموال الصندوق.
- ٧- يلتزم مدير الاستثمار بعدم مزاوله أي أعمال مصرفية باسم الصندوق، و بصفة خاصة لا يجوز له إقراض الغير أو كفالتهم في الوفاء بديونهم.
- ٨- يلتزم مدير الاستثمار بإجراء التصرفات علي نحو يتصف بالشفافية و العدالة بغية تحقيق مصالحهم و المحافظة علي استقرار السوق.
- ٩- يلتزم مدير الاستثمار بموافاة الهيئة العامة لسوق المال ببيانات كافية عن الاوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها طبقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.



٢٢

مصنوع اليدوي
Saïe-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فاريوس لستاديق الإستثمار ش.م.م سجل تجارى ٥٨١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فاريوس لتكوين وادارة محافظ الاوراق المعمية وصناديق الاستثمار ش.م.م
سجل تجارى ٥٧٦٩
Financial Department

KPMG خازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

إيمان محمد مهدي
BAKER TILLY
وحد عبد المنعم وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

١٠- يلتزم مدير الاستثمار بإيداع المبالغ المطلوبة لموافاة طلبات الاسترداد في حساب الصندوق لدى البنك.

١١- يلتزم مدير الاستثمار بعدم إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن الاموال المستثمرة في الصندوق، كما يلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بإستثمارات الصندوق و عدم إفشائها إلى الغير و ذلك فيما عدا المعلومات التي تطلبها الهيئة العامة لسوق المال و الجهات الرقابية أو القضائية طبقاً لأحكام القانون.

١٢- يجوز لمدير الاستثمار أن يفترض بأقل سعر فائدة متاح لعملاء البنك العربي الأفريقي بأسم الصندوق بشرط ألا يتجاوز قيمة القرض نسبة ١٠% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت الاقتراض و ذلك لمواجهة طلبات الاسترداد، ويشترط أن يكون القرض قصير الاجل لا تزيد مدته على ١٢ شهر.

١٣- يجوز لمدير الاستثمار أن يربط و يفك الودائع البنكية و يفتح و يعلق الحسابات و يشتري و يبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال و شهادات الادخار و أذون الخزانة و صكوك التمويل و السندات باسم الصندوق لدى أي بنك أخر خاضع لإشراف البنك المركزي المصري علي أن يتم التصرف أو التعامل في أو علي هذه الحسابات بموجب أوامر مكتوبة صادرة من مدير الاستثمار.

١٤- يجب على مدير الاستثمار توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثماري.

١٥- يلتزم مدير الاستثمار بالتزود بما يلزم من موارد و إجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه.

١٦- يلتزم مدير الاستثمار بالتحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.

١٧- يلتزم مدير الاستثمار بتأمين منهج ملائم لإيصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق.

١٨- يلتزم مدير الاستثمار بوضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء و بيع موظفي مدير الاستثمار و العاملين لديه لوثائق الاستثمار الصادرة عن الصناديق التي يتولي إدارتها و علي أن يتم اعتماد هذه القواعد من الهيئة.

١٩. يلتزم مدير الاستثمار بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



٢٤

إمارة دبي
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فانوس لصناديق الاستثمار ش.م.م. سجل تجاري ٥٨٤١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فانوس لتكوين وإدارة المحافظ الأيون المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م.
سجل تجاري ٥٧٤١٩
Financial Department

KPMG حازم

محاسبون قانونيون ومستشارون

إمارة دبي
AKER TILLY
وحميد عبد المنعم وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

مستشار

٢٠- و يجوز لمدير الاستثمار تمثيل الصندوق في مجالس الادارات و الجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، و ممارسه حق الاكتتاب من عدمه عند زيادة رؤوس أموال الشركات لرأس مالها.

٢١. يلتزم مدير الاستثمار بإزالة اسباب اي مخالفة لقيود الاستثمار الواردة في المادة (١٤٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و ذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ حدوثها، و عليه اخطار كل من الهيئة و مجلس ادارة الصندوق كتابياً في حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثة ايام مع بيان ما تم من اجراءات و المدة الازمة لازالتها.

٢٢- يلتزم مدير الاستثمار باعداد القوائم المالية السنوية و النصف سنوية و الربع سنوية الخاصة بالصندوق و موافاة مجلس ادارة الصندوق بها.

كذلك، يحظر علي مدير الاستثمار الاتي:

١- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم علي إدارته ما لم يكن صندوق استثمار أسواق النقد.

٢- استثمار أموال الصندوق في شراء اسهم غير مقيدة ببورصة الاوراق المالية في مصر أو شراء أسهم شركات أجنبية غير مدرجة في بورصات خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

٣- القيام بذات الاعمال المحظور علي الصندوق الذي يديره القيام بها و ذلك عند إدارته للصندوق.

٤- استخدام اموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء اوراق مالية لشركات تحت التصفية او في حالة إفلاس.

٥- نشر بيانات او معلومات غير صحيحة او غير كاملة او حجب معلومات او بيانات هامة.

٦- البدء في استثمار اموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه فيما عدا عوائد الايداعات البنكية عن الفترة من تاريخ بداية الاكتتاب حتي غلقه.

٧- أن تكون له مصلحة من أية نوع في الشركات التي يتعامل علي اوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.

٨- أن يقترض من الغير في غير الفرض المنصوص عليه في المادة رقم (١٥١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.



٢٥

أصالة الحشيش
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فانوس لمصناديق الاستثمار ش.م.م. سجل تجاري ٥٨٤١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فانوس لمصناديق الاستثمار ش.م.م. سجل تجاري ٥٨٤١٥
Financial Department

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

BAKER TILLY

وحد عبد المنعم وشركاه
محاسبون وقانونيون ومستشارون

- ٩- الحصول له أو لمديره أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.
- ١٠- اجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

البند السادس عشر
شركة خدمات الادارة

يلتزم مدير الإستثمار بالتعاقد مع شركة خدمات الإدارة خلال ٦ أشهر من صدور الأحكام المنظمة لذلك النشاط بموجب القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٠٧ وفقاً لأحكام القانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أو تأسيس اول شركة ، مع سداد الأتعاب المستحقة لها، على ألا يتحمل الصندوق أي أتعاب إضافية نتيجة ذلك التعاقد.

وتتمثل التزامات شركة خدمات الادارة فيما يلي:

١. تلتزم شركة خدمات الادارة باعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق وسيقوم البنك بهذه المهمة خلال فترة السماح ولحين التعاقد مع شركة خدمات الادارة. كما تلتزم شركة خدمات الادارة بتدوين البيانات التالية في هذا السجل:
 - أ. اسم مالك الوثائق وعنوانه
 - ب. رقم البطاقة أو الرقم القومي أو رقم جواز السفر ، أو رقم السجل التجاري
 - ث. جنسية حامل الوثائق
 - ج. عدد الوثائق التي تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق
 - د. تاريخ تسجيل حامل الوثائق في السجل
 - ع. بيان طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوثائق الاستثمار
٢. تلتزم شركة خدمات الادارة باعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة في نهاية يوم العمل بعد الحصول على البيانات اللازمة وإخطار مدير الاستثمار بها وسيقوم البنك بهذه المهمة خلال فترة السماح ولحين التعاقد مع شركة خدمات الإدارة.
٣. تلتزم شركة خدمات الادارة بحساب القيمة الصافية للوثيقة يومياً والتي سيتم احتسابها من قبل البنك خلال فترة السماح ولحين التعاقد مع شركة خدمات الإدارة.
٤. تتولى شركة خدمات الادارة تحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التي ساهم فيها الصندوق وإرسال التقارير اليومية و بيانات ملكية الوثائق لحملة الوثائق. وسيقوم امين الحفظ بهذه المهمة خلال فترة السماح ولحين التعاقد مع شركة خدمات الادارة.
٥. تتولى شركة خدمات الادارة موافاة حملة الوثائق كل ثلاثة اشهر بتقرير يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق ، وعدد الوثائق وصافي قيمتها بالنسبة لكل حامل وثيقة على حدة



٢٦

أصبح الوكيل
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

KPMG حسام حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

PHAROS
Mutual Funds
فانوس لمصناديق الإستثمار ش.م.م سجل تجاري ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فانوس لتكوين وإدارة وحفظ الأوراق المالية ومصناديق الإستثمار ش.م.م
سجل تجاري ٥٧٤٦٩
Financial Department

(Handwritten signature)

BAKER TULLY
وحدهم هيد المستشارون شركاء
محاسبون قانونيون ومستشارون

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

بالإضافة إلى بيان بأى توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق إرساله
لحملة الوثائق وسيقوم البنك بهذه المهمة خلال فترة السماح ولحين التعاقد مع شركة
خدمات الإدارة.

وسوف يتم توزيع مهام شركة خدمات الإدارة على مدير الإستثمار و البنك و امين الحفظ كما
هو موضح أعلاه في نفس البند . كل وفقاً لاختصاصاته لحين التعاقد مع شركة خدمات
الإدارة

البند السابع عشر الاكتتاب في الوثائق

١- حقوق حملة الوثائق:
تمثل كل وثيقة حصة نسبية في صافي أصول الصندوق تتساوى مع مثيلاتها من الوثائق
الأخرى وتخول الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق ولا يجوز تداول الوثائق
بالشراء أو البيع بين حاملها والوثيقة غير قابلة للتجزئة

٢- البنك متلقي الاكتتاب:
يتم شراء وثائق الاستثمار أو استرداد قيمتها من خلال البنك متلقي الاكتتاب و هو بنك
العربي الأفريقي الدولي و فروعها التالية بيانها:
فرع مصر الجديدة: ٢٤ شارع كليوباترا
فرع أرض الجولف: ١٣ شارع النزهة
فرع الميرغنى: ١٤٠ شارع الميرغنى
فرع روكسى: ٦ شارع بطرس غالى
فرع القصر العيني: ٨ شارع إبراهيم نجيب- جاردن سيتي
فرع المهندسين: ٤٨ شارع جزيرة العرب- المهندسين
فرع القاهرة: ٤٤ شارع عبد الخالق ثروت
فرع نادى الصيد: ١٢ شارع نادى الصيد- الدقى
فرع المعادى: شارع ٩ مبنى معادى بالاس
فرع مدينة نصر: ٣٣ شارع أبو داود الظاهرى
فرع الإسكندرية: ٧٣ شارع المهندس أحمد عصمت إسماعيل- وابور المياه
فرع طنطا: ٩٥ شارع الجيش- طنطا
فرع ٦ أكتوبر: المنطقة الصناعية الرابعة- ٢/٣ منطقة البنوك
فرع الهرم: ٨٥ شارع الهرم
فرع دمياط: أول طريق دمياط- رأس البر- كورنيش النيل- تقسيم زاهر- السنانية .

٣- الحد الأدنى والاقصى للاكتتاب :
الحد الأدنى للاكتتاب خمسة وثائق و لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار
التي يصدرها الصندوق، هذا و يجوز للمكتتبين التعامل مع الصندوق بيعاً و شراءً بوثيقة
واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب، شريطة وفائهم بكامل قيمة الوثيقة نقداً.



٢٧

أصبح الآن
Sarie-Elain & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Asset Management
فلاوس لتكوين وإدارة المحافظ الأوقية والمالية وصناديق الاستثمار من ٢٠٠٠
سجل تجارى ٥٧٤٦٩
Financial Department

PHAROS
Mutual Funds
فلاوس لصناديق الإستثمار ش.م.م. سجل تجارى ٥٧٤٦٩
Financial Department

إيمان محمد صالح

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Handwritten signature and stamp.

BAKER TILLY
وحدب هيد الطلار وشركاه
محاسبون وقانونيون ومستشارون

○ يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً طبقاً لأحكام المادة (١٤٨) من الفصل الثاني من لائحة قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و الرجوع للهيئة العامة لسوق المال لطلب اعتمادها.

○ إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة، وجب الرجوع إلي الهيئة العامة لسوق المال لزيادة حجم الصندوق مع مراعاة ضوابط الهيئة وكذلك حكم المادة ١٥٠ من الفصل الثاني من لائحة القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢



البند الثامن عشر جماعة حملة الوثائق

يكون للصندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون الاكتتاب في وثائق الصندوق بمثابة موافقة علي تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها و يتبع في إجراءات الدعوة لاجتماع حملة الوثائق و نصاب الحضور و التصويت الأحكام و القواعد المقررة في قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لإصدار قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية .

وعلى مجلس إدارة الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (٦) من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

البند التاسع عشر استرداد / شراء الوثائق

استرداد الوثائق:

لا يجوز للصندوق ان يرد الى حملة الوثائق قيمة وثائقهم او ان يوزع عليهم عائدا بالمخالفة لشروط الاصدار ، ويلتزم الصندوق باسترداد وثائق الاستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق واحكام المادة (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لسوق المال.

يجوز لاي مكتب في الصندوق ان يتقدم بطلب إسترداد بعض او جميع قيمة وثائق الاستثمار بالكامل في أي يوم عمل لدي فروع البنك المحددة أعلاه ويتعين حضور حامل الوثيقة او الموكل عنه لايداع طلب الاسترداد على ان يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها على اساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لاصول الصندوق في نهاية عمل يوم تقديم طلب الاسترداد وفقا للمعادلة المشار اليها بالبند (٢٠) من هذه النشرة و يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومي عمل من تقديم طلب الاسترداد.



Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors



BAKER TILLY

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

• يتم تلقي طلبات الإكتتاب لدي اي فرع من فروع البنك طوال أيام العمل خلال الإِسبوع بناء على طلب مرفق به المبلغ المراد إستثماره في الصندوق على أن يتم شراء الوثائق للتعامل في نهاية يوم العمل الذي تقدم فيه لشراء وثيقة الصندوق على أساس صافي قيمتها المعلنة في نهاية اليوم.

• ويكون للصندوق حق اصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التي ترد قيمتها من خلال البنك و فروعه المشار إليها بالبند السابع عشر مع مراعاة أحكام المادة (١٥٠) من الفصل الثاني من لائحة القانون ١٩٩٢/٩٥ و كذلك ضوابط الهيئة الخاصة بزيادة حجم الصناديق.

البند العشرون التقييم الدوري

يتم احتساب قيمة الوثيقة علي النحو التالي و وفقاً للمعادلة التالية:

أ. إجمالي القيم التالية:

١. إجمالي النقدية بخزينة الصندوق و الحسابات الجارية و حسابات الودائع بالبنوك.

٢. إجمالي الإيرادات المستحقة و التي تخص الفترة السابقة علي التقييم و التي لم يتم تحصيلها بعد.

٣. يضاف إليها قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة كالاتي: (مع مراعاة العناصر الاستثمارية وفقاً للسياسة الاستثمارية المتبعة)
▪ أوراق مالية مقيدة بالبورصة على أساس أسعار الاقفال السارية وقت التقييم. علي أنه يجوز لمدير الاستثمار في حالة عدم وجود تعامل علي ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر أن يقيم الأوراق المالية المشار إليها بأقل من السعر المحدد في الفترة السابقة بما لا يتجاوز ١٠% من هذا السعر.

▪ يتم تقييم وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الاخرى علي أساس قيمة إستردادية معلنة.

▪ يتم تقييم الاوراق المالية الصادرة بعملة أجنبية عن طريق استخدام أسعار الصرف المعلنة في البنك عند تحديد المبلغ المعادل بالجنيه المصري.

▪ قيمة أذون الخزانة مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً إليها القائدة المستحقة من يوم الشراء حتي يوم التقييم طبقاً للعائد المحتسب علي أساس سعر الشراء.



٣٠

عصية الطيخ
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فَاروس لِمَسْتَدَائِقِ اِستِثْمَارِش م.م. سجل تجاري ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فَاروس لِمَسْتَدَائِقِ اِستِثْمَارِش م.م. سجل تجاري ٥٧٤٦٩
Financial Department

إيمان محمد مهدي

علي ابراهيم

Handwritten signature

BAKER TILLY
مكتب محاسبين ومستشارين
٥ قانونيون ومستشارون

Handwritten signature
محاسبون قانونيون ومستشارون

- قيمة شهادات الادخار البنكية مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً إليها الفائدة المستحقة عن الفترة من تاريخ الشراء و آخر كوبون أيهما أقرب و حتى يوم التقييم.
 - قيمة السندات الحكومية مقيمة طبقاً لسعر الإقفال الصافي (سعر الإقفال بعد خصم الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر يوم صرف الكوبون حتي آخر يوم تنفيذ) مضافاً إليها الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر كوبون و حتى يوم التقييم .
 - قيمة السندات غير الحكومية و صكوك التمويل التي تصدرها الشركات مقيمة طبقاً لسعر الإقفال الصافي مضافاً إليها الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر كوبون و حتي يوم التقييم علي أنه يجوز لمدير الاستثمار في حالة عدم وجود تعامل علي ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر أن يقيم الأوراق المالية المشار إليها بأقل من السعر المحدد في الفترة السابقة بما لا يتجاوز ١٠% من هذا السعر.
 - يضاف إليها قيمة باقي عناصر أصول الصندوق مثل المدفوعات المقدمة مخصصاً منها مجمع ما تم استهلاكه وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- ب. يخصم من إجمالي القيم السالفة الذكر ما يلي:
١. إجمالي الالتزامات التي تخص الفترة السابقة علي التقييم و التي لم يتم خصمها بعد بما في ذلك حسابات البنوك الدائنة مثل التسهيلات الائتمانية في حالة نشوؤها
 ٢. المخصصات التي يتم تكوينها خلال الفترة لمعالجة الالتزامات المحتملة الناتجة عن أحداث ماضية غير محددة التوقيت والمقدار.
 ٣. نصيب الفترة من أتعاب مدير الاستثمار و شركة خدمات الادارة و رسوم حفظ الأوراق المالية و عمولات السمسرة وكذا مصروفات النشر و أتعاب مراقبي الحسابات (مع الإفصاح عن ايه اتعاب اخرى وفقاً لتعاقدات الصندوق) وكذا نصيب الفترة من مصاريف إدارية.
 ٤. مصروفات التأسيس وكافة المصروفات الإدارية اللازمة لبدء الصندوق والتي يجب تحميلها على السنة المالية الاولى بما لايجاوز ٢٪ من صافي أصول الصندوق عند التأسيس.
- ج. الناتج الصافي (ناتج المعادلة):
- يتم قسمة صافي ناتج البندين السابقين علي عدد وثائق الاستثمار القائمة في نهاية كل يوم عمل مصرفي بما فيه عدد وثائق الاستثمار المخصصة (المجنية) للشركة مصدرة الصندوق

البند الحادى و العشرون
أرباح الصندوق و التوزيع

اولاً: موقف توزيع الارباح :



٣١

أمينة الدين
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فارس لمصناديق الإستثمار ش.م.م سجل تجارى ٥٨١١٥
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فارس لتكوين وادارة محافظه الأوراق المالية ومصاديق الإستثمار ش.م.م
سجل تجارى ٥٧٤٦٦
Financial Department

إي. م. محمد صهيال

BAKER TILLY

محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

الصندوق ذو عائد تراكمي حيث يتم استثمار كامل الأرباح المحققة في محفظته و تنعكس هذه الأرباح علي قيمة الوثيقة المعلنة و يحصل حامل الوثيقة علي قيمة الوثيقة الاسمية مضافا إليها الأرباح في نهاية مدة الصندوق أو عند الاسترداد طبقا لقيمة الوثيقة في نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد

ثانيا: كيفية التوصل لأرباح الصندوق من واقع مراحل وعناصر قائمة الدخل: يتم تحديد ارباح الصندوق من خلال قائمة الدخل التي يتم اعدادها بغرض تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة المعد عنها القوائم المالية ويتم تصوير قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية علي أن تتضمن أرباح الصندوق علي الأخص الإيرادات التالية:

- ١- التوزيعات المحصلة نقدا أو عينا والمستحقة نتيجة لإستثمار اموال الصندوق خلال الفترة.
- ٢- العوائد المستحقة (المحصلة وغير المحصلة)
- ٣- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق ووثائق الاستثمار في صناديق اخري.
- ٤- الأرباح الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية.

ويخصم :

- ١- الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الاوراق المالية ووثائق الاستثمار في صناديق اخري.
- ٢- الخسائر الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن النقص في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية.
- ٣- اتعاب مدير الاستثمار واي اتعاب اخرى
- ٤- المستحق لمراقبي الحسابات والمصروفات الاخرى علي الصندوق.
- ٥- مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية.
- ٦- المخصصات الواجب تكوينها.
- ٧- الضرائب إن وجدت

البند الثاني والعشرون إنهاء الصندوق و التصفية

طبقا للمادة (١٦٥) من الفصل الثاني من لائحة القانون ١٩٩٢/٩٥ ، ينقضي الصندوق في الحالات التالية:

- ١- انتهاء مدته
- ٢- تحقيق الغرض الذي انشئ من اجله، او اذا استحال عليه مواصلة تنفيذ غرضه

ولا يجوز وقف نشاط الصندوق أو تصفية عملياته إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك بعد التثبت من أن الصندوق ابرا ذمته نهائيا من التزاماته وفقا للشروط و الإجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة وفي مثل هذه الاحوال يجوز للشركة مصدرة الصندوق إنهاء الصندوق وذلك بارسال إشعار لحملة الوثائق وفي هذه الحالة تصفى موجودات الصندوق وتسدد التزاماتها ويوزع باقى عوائد هذه التصفية بعد اعتماده من مراقبي حسابات الصندوق على حملة

أصبح المحقق
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فاريوس لصناديق الإستثمار ش.م.م سجل تجارى ٥٨١١٥
Financial Department

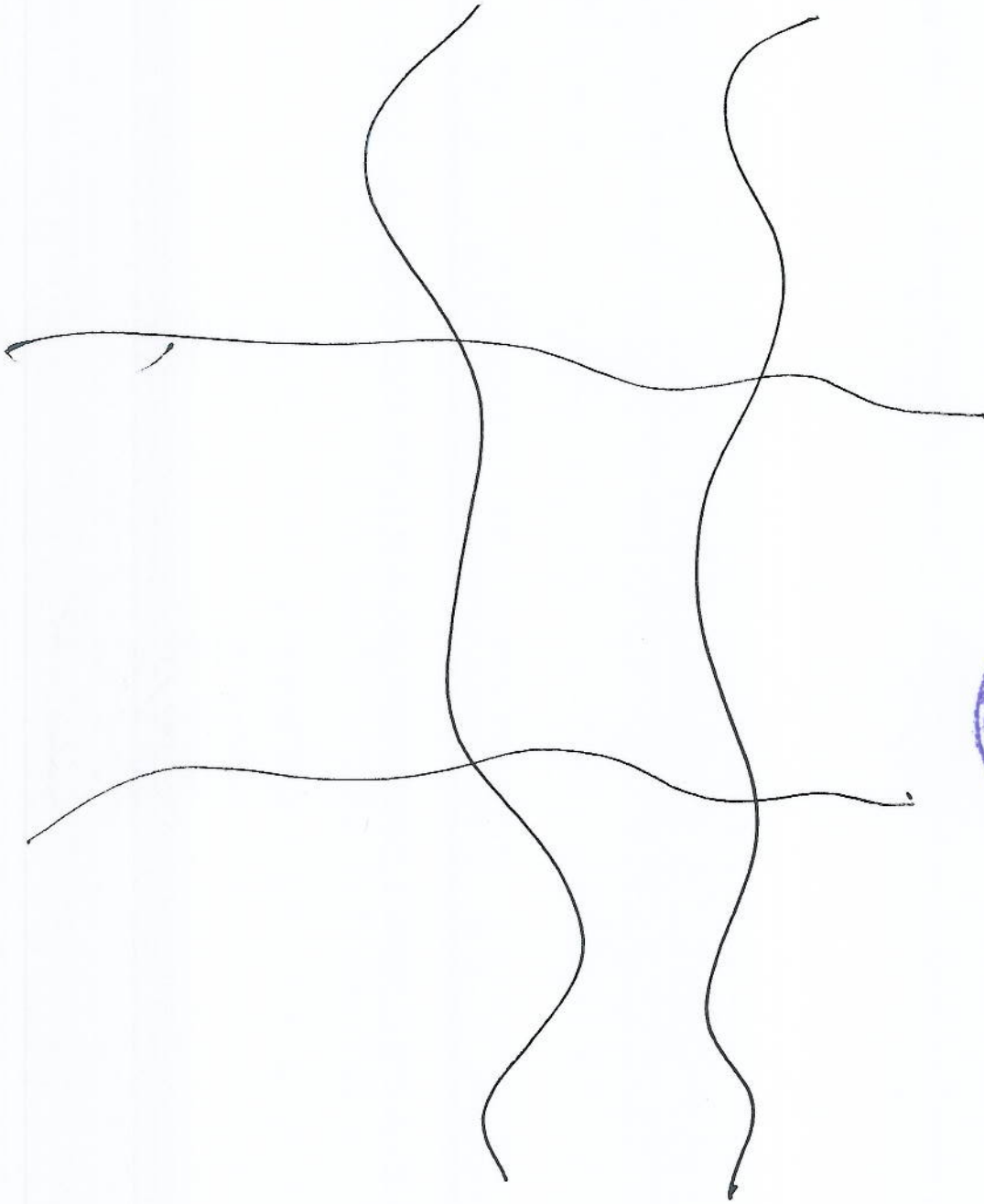
PHAROS
Asset Management
فاريوس لتكوين وإدارة المحافظ الأرواق المالية وصناديق الإستثمار ش.م.م
سجل تجارى ٥٧١٦٩
Financial Department

BAKER TILLY
محاسبون وقانونيون ومستشارون

KPMG
محاسبون وقانونيون ومستشارون



الوثائق بنسبة ما تمثله وناقصهم إلى إجمالي الوثائق الصادرة عن الصندوق على أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ الإشعار.



أصحة العليين
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Mutual Funds
فانوس لمسانديق الإستثمارش.م.م سجل تجاري 08110
Financial Department

PHAROS
Asset Management
فانوس لتكوير وادارة تحصيل الأوقاف المعينة ومسانديق الإستثمارش.م.م
سجل تجاري 07111
Financial Department

إيمان محمد هادي



BAKER TILLY

محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

علي العليين

محاسبون قانونيون ومستشارون

البند الثالث والعشرون الأعباء المالية

أ. أتعاب مدير الاستثمار:
٠,٦٥% من صافي قيمة أصول صندوق استثمار فاروس الاول ذو العائد التراكمي و تحتسب هذه الأتعاب يوميا ثم تجنب و تدفع لمدير الإستثمار في آخر يوم عمل من كل شهر.

أتعاب حسن الأداء لمدير الاستثمار:
يستحق مدير الإستثمار حافز أداء قدره ١٥% من صافي أرباح الصندوق السنوية في ١٢/٣١ من كل عام التي تفوق ١٢% سنويا بالمقارنة بصافي قيمة الوثيقة في بداية ذات العام و و تدفع أتعاب حسن الأداء بعد اعتمادها من مراقبي الحسابات في نهاية العام، و لا يجوز إجراء أى زيادة فى أتعاب مدير الإستثمار عن الأتعاب المشار إليها بعاليه، الا بعد الحصول على موافقة حملة الوثائق على تلك الزيادة.
ولا تستحق هذه الأتعاب فى حالة إنخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية ، أو تحقيق قائمة الدخل عن السنة المالية للصندوق لخسارة أو ربحية تقل عن الربح الحدى اللازم تحقيقه لاستحقاق أتعاب حسن الأداء والموضح أساس احتسابه أعلاه .

ب. أتعاب أطراف أخرى ذات علاقة

١. عمولات إدارية:

يتقاضى البنك (لحين تعيين شركة خدمات الادارة) عمولات إدارية بواقع ٠,٣% (ثلاثة في الألف) سنويا من أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة يوميا وتدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية .

٢. عمولة الحفظ :

يتقاضى البنك عمولة حفظ مركزي بواقع:
• ٠,٠٥% (نصف في الألف) من قيمة كل تداول تدفع من قبل الصندوق و تحصل من السمسار لحساب شركة الحفظ وتجنب يوميا و تدفع في آخر كل شهر.
• ٠,٠٠١% (واحد في العشر الآف) من قيمة الكوبون مقابل تحصيل كوبونات
• ٠,٠٠١% (واحد في العشر الآف) من القيمة الصافية للصندوق بنهاية ١٢/٣١ من كل عام رسوم مقابل الحيازة السنوية

٣. مصاريف مقابل خدمات التداول

تحمل الوثيقة بمصاريف مقابل الخدمات الأخرى التي يقدمها له أطراف أخرى نتيجة التعامل في البورصة تتمثل في مصاريف السمسرة والمقاصة والمصاريف الخاصة بالجهات الإدارية والرقابية.



PHAROS
Mutual Funds
فاروس لصناديق الإستثمار ش.م.م سجل تجارى ١٥/٢٠١٥
Financial Department

أصنح المحترمة
Sarie-Eldin & Partners
Legal Advisors

PHAROS
Asset Management
فارس لتكوين وإدارة المحافظ الأرب المالية وصناديق الإستثمار ش.م.م
سجل تجارى ٥٧٦٦٩
Financial Department

إيالة كهرميهان

AKER TILLY

حازم حبيب
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبدالله

البند الخامس والعشرون

إقرار الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار الأول

تم إعداد هذه النشرة المتعلقة بإصدار وثائق في صندوق فاروس * بمعرفة كل من شركة فاروس لإدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار ش م م و شركة صندوق فاروس لصناديق الاستثمار هذا وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة من شركة صندوق فاروس لصناديق الاستثمار ومن مصادر أخرى موثوق فيها، وقد تم بذل عناية الرجل الحرص للتأكد من أن المعلومات المقدمة في هذه النشرة دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال المصرية. المعلومات الواردة بتلك النشرة لا تخفي أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المتوقعين في هذا الإكتتاب. إلا أنه يجب على أي شخص أو جهة قبل الإكتتاب قراءة هذه المعلومات حسب أهداف هذا الشخص أو الجهة ودراسة العوامل الواردة في هذه الوثيقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

يجب على المستثمرين المتوقعين في هذا الإكتتاب القيام بدراسة شاملة للمخاطر التي قد يتعرضون لها من الاستثمار في الوثائق المعروضة والعلم بأن الاستثمار في الوثائق قد يعرض المستثمر لخسارة أو مكسب دون أدنى مسؤولية على الصندوق أو مدير الاستثمار.

البند السادس والعشرون

قنوات تسويق وثائق الاستثمار

طبقاً للمادة (١٥٨) من الباب الثاني فإنه يجوز ان تعهد الشركة المصدرة للصندوق بالترويج الى جهة مرخص لها بذلك النشاط، دون تحميل الصندوق بأعباء إضافية.

البند السابع والعشرون

إقرار مراقبي الحسابات

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب في صندوق فاروس الأول ذو عائد تراكمي نشهد أنها تتماشى مع أحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحة التنفيذية و الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن وكذا العقد المبرم بين الشركة المصدرة للصندوق و مدير الاستثمار و قد أعطيت هذه شهادة منا بذلك.

مراقب الحسابات

أ. م. م. محمد جمال

المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين بهيئة

سوق المال رقم ٣١٨٠٤

العنوان: ١٧ - محور - مصر الجديدة

تليفون: ٢٤١٥٦٣٧٦

مراقب الحسابات

م. م. م. محمد صلاح

المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين

بهيئة سوق المال رقم (٤١٥٢)

العنوان: ٢٤ - محور - مصر الجديدة

تليفون: ٢٥٢٦٤٤١١

