

القاهرة في 9 مارس 2021

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقد يوم 9 مارس 2021 :

القرار الأول

- اعتماد القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

القرار الثاني

- اعتماد تقرير إدارة الالتزام.

القرار الثالث

- الموافقة على تغيير شركة خدمات الإدارة بحيث يعهد للشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ترخيص هيئة الرقابة المالية رقم 514 للقيام بمهام خدمات الإدارة بدلا من الشركة الدولية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ترخيص هيئة الرقابة المالية رقم 667 مع ابقاء الاعباء المالية كما هي دون تغيير .

القرار الرابع

- الموافقة على قبول استقالة الدكتور اسلام عبد العظيم عكاشة عزام عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من عضوية مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني

