

الإثنين، 21 يونيو، 2021

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 في تمام الثانية والنصف ظهراً.

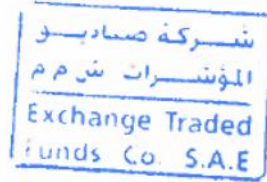
نوجه عناية سيادتكم ان حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) قد تم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة (عن بعد) في الوقت والتاريخ المبين بعاليه من خلال تطبيق Zoom.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



الإثنين، 21 يونيو، 2021

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات Index ETF EGX30

ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 في تمام الثانية والنصف ظهراً.

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الرابع

الموافقة على إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الخامس

اعتماد تعيين السيد/ طارق صلاح أحمد (BT) وحيد عبد الغفار وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2021 بأتعاب تبلغ 50000 ألف جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام لمالي 2021 بأتعاب تبلغ 50000 ألف جنيه مصري.

القرار السادس

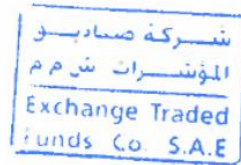
ناقش السادة المساهمون تشكيل المجلس الحالي وقد وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ / محمد نجيب الملاح ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
2	الأستاذ / أسامة رشاد الحنفي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م.	عضو مجلس الادارة - تنفيذي
3	الأستاذ / محمد أحمد حسان ، مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة - مستقل غير تنفيذي
4	الأستاذة / نادين شريف أنطون لبيب ، مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة - مستقل غير تنفيذي
5	الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الخالق الأنصاري ، مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة - مستقل غير تنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني



■ شركة صناديق المؤشرات Exchange Traded Funds Company ■

Nile City Towers, North Tower, 33rd Floor, 2005C Corniche El Nil

Te +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 – 24619849 – 24619850 www.beltonefinancial.com

أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور الـ 33 - 2005 ج كورنيش النيل - 11221 ج م ع