

القاهرة في 21 فبراير 2022

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقد يوم 21 فبراير 2022 :

القرار الأول:

الموافقة على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 وكذا تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

القرار الثاني:

اعتماد تقرير إدارة الالتزام

القرار الثالث:

الموافقة على قبول استقالة الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح بصفته رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي وتعيين الأستاذ / محمود محمد جمال الدين أحمد بصفته رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة بلتون المالية القابضة بدلاً منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ممثل علاقات المستثمرين
محمد الشيشيني

شركة صناديق
المؤشرات ترم م
Exchange Traded
Funds Co. S.A.E