

القاهرة في 9 فبراير 2023

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقد يوم 9 فبراير 2023 :

القرار الأول:

الموافقة على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وكذا تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

القرار الثاني:

اعتماد تقرير إدارة الالتزام

القرار الثالث:

الموافقة على قبول استقالة كلا من الأستاذة / محمود محمد جمال الدين أحمد و الأستاذ / أسامة رشاد الحنفي والاستاذ / محمد أحمد حسان والأستاذة / نادين شريف أنطون لبيب من عضوية مجلس إدارة الشركة و وفاة الدكتور أسامة عبد الخالق الانصاري.

القرار الرابع:

الموافقة على تعيين كلا من الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد كرئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة و الأستاذ / مدحت فتحي شاکر أرمانیوس كعضو مجلس الإدارة التنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية و الأستاذة / شیرین فتحي فاضل محمد عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي والأستاذ / علاء الدين صلاح الدين راضي سليمان عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي والأستاذ / أبو بكر إمام محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي.

القرار الخامس:

الموافقة على الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني

شركة صاديكو
المؤشرات ب م م
Exchange Traded
Funds Co S.A.E