

الاثنين 27 مارس 2023
السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

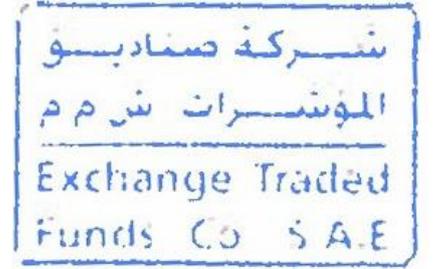
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF المنعقدة اليوم
الاثنين 27 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول علاقات المستثمرين



محمد الشيشيني



الاثنين 27 مارس 2023

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات EGX30 Index ETF المنعقدة اليوم

الاثنين 27 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس السنة.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار الرابع

الموافقة على إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار الخامس

اعتماد تعيين السيد/ طارق صلاح أحمد (BT) وحيد عبد الغفار وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2023 بأتعاب تبلغ 50,000 ألف جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2023 بأتعاب تبلغ 50,000 ألف جنيه مصري.

القرار السادس

قبول الاستقالة الخاصة بالأستاذ/ محمد أحمد حسان بصفته عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل، والاستقالة الخاصة بالأستاذة نادين شريف أنطوان لبيب بصفتها عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي وتم تقديم ما يفيد وفاة الأستاذ المغفور له أسامة عبد الخالق الأنصاري - عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي. كما تم الموافقة على المقترح الصادر من شركة بلتون المالية القابضة بتعيين الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد كرئيس مجلس إدارة بدلا من الأستاذ/ محمود محمد جمال الدين أحمد و المقترح الصادر من شركة بلتون القابضة للاستثمارات بتعيين الأستاذ/ مدحت فتحي شاکر ارمانیوس كعضو مجلس إدارة تنفيذي بدلا من الأستاذ/ أسامة رشاد الحنفي ومقترح تعيين الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد والأستاذ/ علاء الدين صلاح الدين راضي والأستاذ/ أبو بكر امام محمد عبد المنعم كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين وقد وافقت الجمعية على اعتماد تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة وأن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة منفردة للأستاذ / مدحت فتحي شاکر ارمانیوس - بصفته عضو مجلس إدارة - تنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول علاقات المستثمرين


محمد الشيشيني

