

الثلاثاء، 04 يوليو، 2023

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

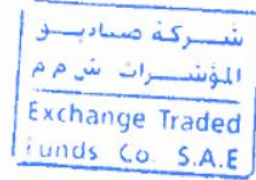
مرفق لسيادتكم طيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المقرر عقدها يوم الأحد 30 يوليو 2023 في تمام الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

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

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX30 INDEX ETF) ش.م.م.
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠**

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX30 INDEX ETF) ش.م.م خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، برأس المال المصدر ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٩٢٩ سجل تجاري جنوب القاهرة المميز ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النائل سيتي -البرج الشمالي الدور ٣٣ - رملة بولاق - القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
٢. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٣. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
٦. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه.
٨. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

اولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد ويتم التصويت الكترونياً وبذات الاجراءات.

ثانياً: لا يجوز للجمعية العامة المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ثالثاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

