

الأحد، 30 يوليو، 2023

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

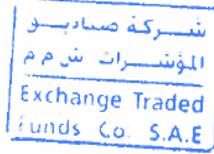
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم الاحد 30 يوليو 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



الأحد، 30 يوليو، 2023

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم الاحد 30 يوليو

2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً :-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للأشخاص الاعتبارية من المساهمين عن بدلات الحضور والانتقال خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وكذلك الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بواقع مبلغ (4000 جنية مصري) بدل حضور ومبلغ (6000 جنية مصري) بدل انتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن كل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ طارق صلاح أحمد (BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 65,000 جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 65,000 جنيه مصري.

القرار الثامن

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد صلاحياته وسلطاته على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
الأستاذة/ ياسمين محمد نجم	عضو منتدب - تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
الأستاذ/ مدحت فتحى شاکر ارمانیوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
الأستاذة/ شيرين فتحى فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ علاء الدين صلاح الدين راضى	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ أبو بكر امام محمد عبد المنعم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ محمد احمد حسان	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل

وتكون صلاحيات وسلطات التوقيع عن الشركة على النحو التالي: للأستاذة /ياسمين محمد نجم - العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات ش.م.م مع الأستاذ/ مدحت فتحى شاکر ارمانیوس - عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م مجتمعين:

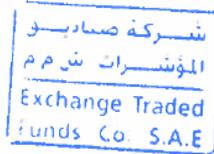
تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الاختصاصات في التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللازمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري و له الحق في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وعلى كافة المستندات والإقرارات نيابة عن الشركة وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقبض المركزي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيدها والعملين وكافة الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة والحضور والاطلاع وتسليم واستلام أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلام وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



■ شركة صناديق المؤشرات ■ Exchange Traded Funds Company ■

Tel: +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