

القاهرة في 24 ابريل 2019

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة صندوق المؤشرات EGX30 Index ETF والمدعو لانعقادها في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في تمام الساعة 3 وكذا دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة صندوق المؤشرات EGX30 Index ETF والمدعو لانعقادها في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في تمام الساعة 4 وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى نايل سيتي السياحي - كورنيش النيل ، رملة بولاق - الدور 33 البرج الشمالي - القاهرة.

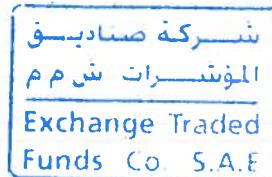
وبخصوص جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة صندوق المؤشرات EGX30 Index ETF والمتمثل في النظر في إضافة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في النظام الأساسي للشركة وما يترتب على ذلك من تعديل المواد ارقام 21، 40 و43.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

مسنون علاقات المستثمرين

محرر البريد

محمد الشيشيني



شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)

مدير الاستثمار



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العادي لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠١٩

أخطار أول

السادة/ مساهمي شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)
تحية طيبة وبعد...

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٤ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٤٩٤٩ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، برأس مال مرخص قدره عشرون مليون جنيهًا مصريًا ورأس مال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهًا مصريًا. بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وذلك بمقر الشركة الكائن في بمنى نايل سيتي، كورنيش النيل، الدور ٣٣ البرج الشمالي، القاهرة، في تمام الساعة ٣ من يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠١٩.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك تقرير الحكومة عن نفس السنة
٢. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٣. النظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٤. إلقاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٥. النظر في تجديد تعين السيد مراقب لحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٦. النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد صلاحيات التوقيع

نرجو أن نوجه عنابة سعادتكم إلى الآتي:

أولاً: يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم تأجيل انعقاد الاجتماع الثاني إلى اليوم التالي يوم الأحد الموافق ١٩ مايو ٢٠١٩ الساعة ٣ بذات قاعة ومكان الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة به

ثانيًا: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصلالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيلاً كتابيًّا وأن يكون الوكيل ممسوحاً

ثالثًا: على السادة الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصلة للأداء والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

رابعاً: لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الواقع الخطير التي تتكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية غير العادي لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠١٩

السادة/ مساهمي شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)
تحية طيبة وبعد...

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٤٩٢٩ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، برأس مال مرخص قدره عشرون مليون جنيهًا مصريًا ورأس مال مصدر قدره خمسة ملايين جنيهًا مصريًا، بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي وذلك بمقر الشركة الكائن في بمنى نايل سيتي، كورنيش النيل، الدور ٣٣ البرج الشمالي، القاهرة. في تمام الساعة ٤ من يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠١٩.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في إضافة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في النظام الأساسي للشركة وتعديل المواد أرقام ٢١ و٤٠ و٤٣ من النظام الأساسي للشركة.

نرجو أن توجه عنابة سعادتكم إلى الآتي:

أولاً: يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم الدعوة لاجتماع ثان ينعقد خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصلية أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينعي عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توکيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ثالثاً: على السادة الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

رابعاً: لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الواقع الخطير التي تكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع. وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير..

رئيس مجلس الإدارة