

الخميس، ٠٩ مايو، ٢٠٢٤

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

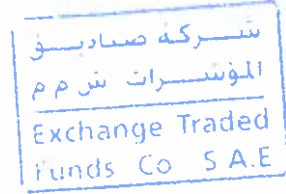
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



الخميس، ٠٩ مايو، ٢٠٢٤

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 الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً :-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومرفقاته.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للأشخاص الاعتبارية من المساهمين عن بدلات الحضور والانتقال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وكذلك الموافقة على عدم صرف بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع مراعاة صرف اتعاب مجلس إدارة شركة الصندوق المنصوص عليها بمذكرة الطرح .

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ طارق صلاح أحمد (BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بأتعاب تبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بأتعاب تبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.

شركة صناديق
المؤشرات ش.م.م
Exchange Traded
Funds Co. S.A.E

■ Exchange Traded Funds Company ■ شركة صناديق المؤشرات ■
Te +2 (02) 24613300 – 24613399 Fax: +2 (02) 24619848 – 24619850 www.beltonefinancial.com
أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور ٣٣ - ٢٠٠٥ ج كورنيش النيل - ١١٢٢١ ج م ع

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وتحديد صلاحياته وسلطاته على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م
الأستاذ/ محمد احمد شريف محمد شهير أبو الفضل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
الأستاذ/ مدحت فتحي شاكر ارمانوس	عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
الأستاذة/ شيرين فتحي فاضل محمد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ علاء الدين صلاح الدين راضي	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 الأستاذ/ مدحت فتحي شاكر ارمانوس - عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلاً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م منفرداً:

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 والرهنات 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 وله 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 والقيد المركزي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيد العاملين 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 والتوقيع 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.

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة لالانتهاء من إجراءات اعتماد المحاضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا من نفس ذات اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

