

الاحد، 06 ابريل، 2025

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

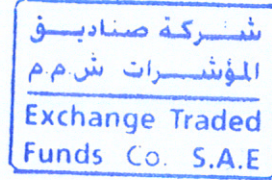
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم الاحد 6 ابريل 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



الاحد، 06 ابريل، 2025

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 6 ابريل 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً :-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومرفقاته.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31.

القرار السادس

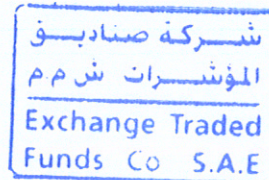
الموافقة بالإجماع على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للأشخاص الاعتبارية من المساهمين عن بدلات الحضور والانتقال خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وكذلك الموافقة على عدم صرف بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 مع مراعاة صرف اتعاب مجلس إدارة شركة الصندوق المنصوص عليها بمذكرة الطرح .

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتحديد اتعابهما الأستاذ/ طارق صلاح أحمد (BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 بأتعاب تبلغ 75,000 جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / تامر ماجد عبد العزيز كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 بأتعاب تبلغ 75,000 جنيه مصري بعد موافقة جماعة حملة الوثائق على زيادة الاتعاب.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة



القرار التاسع

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/هبة عبد القوى محمد والاستاذ/ محمد هاني سعيد والاستاذ/ يوسف تامر توفيق والاستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والاستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة والاستاذ/ مروان وائل عزيز "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحاضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسؤول علاقات المستثمرين
محمد الشيشيني

