

الثلاثاء ، 25 يونيو، 2024

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

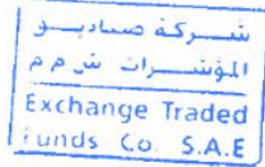
مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF) المنعقدة اليوم
الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني



الثلاثاء ، 25 يونيو، 2024

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF)

المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً :-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على نقل مقر الشركة الى الدور الأول - المبني الإداري رقم (1) بلوك (2) كمبوند إيست تاون - الكائن بالقطعة رقم (16) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الأندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (4) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العقار مبني النايل سيتي السياحي - شارع السكة التجارية - رملة بولاق -الدور 33 - البرج الشمالي - القاهرة.

المادة (4) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: الدور الأول - المبني الإداري رقم (1) بلوك (2) كمبوند إيست تاون - الكائن بالقطعة رقم (16) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الأندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة. ويكون موقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الأداة او السيد مدحت فتحي شاعر أرمانوس - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية.

وفوضت الجمعية كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/انجي حسين العشري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/محمد عبد المجيد احمد والاستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق و الأستاذ / محمد اهاب محمد المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد الشيشيني

محمد الشيشيني

