

محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق لصندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر - النقدي للسيولة بالجنية
المصري ذو العائد اليومي

بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وبالإشارة إلى دعوة المعلنة لاجتماع جماعة حملة الوثائق والذي انعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/9/14 الساعة العاشرة صباحا بمبنى شركة أليانز A1 مدينة كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس . كاجتماع ثان حيث لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول وعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ /هشام عبد الفتاح بصفته رئيس لجنة الاشراف.
و بناء على ما تقدم فقد انعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور كلا من :

الاسم	الجهة
الأستاذ/ إسلام خالد محمد	مفوض من مكتب آر إس إم مصر محاسبون قانونيون مراقب الحسابات
الأستاذ/ حسام الدين محمد سعيد	ممثلا عن شركة أليانز لتأمينات الحياة - بموجب تفويض
الأستاذة/ مها طارق	شركة أليانز لتأمينات الحياة
الأستاذة/ ريم عبد اللطيف محمد	شركة مصر كابيتال ش.م.م

هذا وقد بدأ الاجتماع برئاسة الأستاذ / هشام عبد الفتاح - رئيس لجنة الاشراف كما تم اختيار الأستاذ/ حسام الدين محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكلا من الأستاذة/ ريم المرندلي والأستاذة/مها طارق فارزى أصوات.
وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تلك الترشيحات و أعلن رئيس الاجتماع ان عدد الوثائق الممثلة في الاجتماع هي عدد 500,494 وثيقة و تمثل نسبة 6.95% من الوثائق القائمة للصندوق من إجمالي عدد وثائق 7,202,844 وثيقة
وفقا لسجل حملة الوثائق الصادر من شركة خدمات الإدارة (الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار - سيرفند) .

هذا وقد تم مناقشة المواد المعروضة على جدول الاعمال والخاصة بالبند التالي:

- اختيار الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق للصندوق
- تغيير مدير الاستثمار
- ما يستجد من أعمال

القرارات

- تم الموافقة على اختيار الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق

تم اختيار السيد الاستاذ /محمد احمد صديق ليصبح ممثلا لجماعة حملة الوثائق وذلك بموافقة جميع حملة الوثائق حاضري الاجتماع وبناء على ذلك تم الموافقة على ان يكون الأستاذ/ محمد أحمد صديق ممثلا لجماعة حملة الوثائق وذلك بعد الحصول موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الترشيح.

- تم الموافقة على تغيير مدير الاستثمار
- تم الموافقة على تغيير مدير الاستثمار ليصبح شركة سى اى استس مانجمنت بدلا من شركة مصر كابيتال ش.م.م وذلك بموافقة جميع حملة الوثائق حاضري الاجتماع على ان يتم تنفيذ هذا التغيير بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتمادها على هذا التغيير.

- ما يستجد من أعمال
لا توجد اية بنود اخرى للمناقشة

وقد اتخذت جماعة حملة الوثائق جميع القرارات أعلاه بالأجماع.
و انتهى الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

أمين السر
حسام الدين محمد سعيد
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



فاكس
+٢٠٢ ٢٣٣ ١٣٠٠١
خدمة العملاء
١٩٩٠٩
الموقع الإلكتروني
www.allianz.com.eg

العنوان
مبنى (A1) - كايرو ميسثمال سيتي -
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
ص.ب.
١٨٠ . التجمع الخامس
تليفون
+٢٠٢ ٢٣٣ ١٣٠٠٠

شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر
(ش.م.م) ترخيص رقم ٢٠٠١/١٥
بسجل شركات التأمين بالهيئة
العامة للرقابة المالية - رأس المال
المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري

Worldwide Olympic and
Paralympic Insurance Partner

إقرار صحة التوقيعات

بالإشارة إلى جلستي اجتماع جماعة حملة الوثائق الخاصة لصندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر - النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/9/13 الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمبنى شركة أليانز لتأمينات الحياة -مصر- ويقع مقرها الرئيسي في مبنى A1مدينة كايرو فيستيفال.

وبسبب عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد عقد لاجتماع الثاني اليوم التالي من الاجتماع الأول بتاريخ 2022/9/14 في تمام الساعة العاشرة صباحا بنفس مكان الاجتماع الأول وبالتالي يصبح الاجتماع الثاني صحيحا وجميع قراراته نافذة أيا كان عدد الحاضرين وفقا للقانون.

أقر أنا رئيس الاجتماع بصحة التوقيعات.

رئيس الاجتماع

الأستاذ/ هشام عبدالفتاح

التوقيع: 

تحريرا في : 14 سبتمبر 2022



التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق لصندوق استثمار

شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر – النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جماعة حملة الوثائق لصندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر – النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الصندوق).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد المؤرخ في (٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة – قبل الشركة أو الغير – عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على القرار الثاني الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢، مع الالتزام بموافقة الإدارة المختصة بالمستندات المنوة عنها بالكتاب المذكور، وذلك حتى يتسنى للإدارة المختصة بإصدار الموافقة النهائية على التعديل واعتماده.
٢. المحضر مكون من عدد (١) صفحة.

هدى العزب
مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات