

محضر اجتماع

جماعة حملة وثائق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري

ذو العائد اليومي التراكمي المنعقد يوم الإثنين الموافق 2023/5/8(الاجتماع الثاني)

إنه في يوم الإثنين الموافق 2023/5/8، وفي تمام الساعة 10 صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من شركة أليانز لتأمينات الحياة-مصر-النقدي للسيولة بالجنيه المصري للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي، والمنشورة بجريدة المال يوم الأربعاء الموافق 2023/4/12، انعقد اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر-النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، وذلك في مقر الشركة بالمركز الرئيسي- في مبني A1 مدينة كايروفيسطيغال بقاعة الاجتماعات بمبني شركة أليانز لتأمينات الحياة، وقد تولي الأستاذ / محمد احمد صديق احمد، بصفته الممثل القانوني لحملة وثائق الصندوق رئاسة الاجتماع.

حيث حضر الاجتماع ممثلو حملة الوثائق على النحو التالي:

- شركة أليانز لتأمينات الحياة وتمتلك عدد 500.000 وثيقة.

(ويمثلها في التمثيل والتصويت الأستاذ/ حسام الدين محمد سعيد بموجب التفويض). السيد/ محمد احمد صديق احمد، ويمتلك عدد 494 وثيقة بنفسه)

- السيد/ محمد احمد صديق احمد، ويمتلك عدد 494 وثيقة بنفسه)

كما حضر كلاً من:

- الأستاذة/ سلمي محمد عمر - مفوضاً عن مراقب حسابات الصندوق الأستاذ / طارق على أبو طالب. السيد/ محمد احمد

- الأستاذ/ جمال الدهشان - المراقب الداخلي للصندوق.

- حملة وثائق الصندوق حسب كشف الحضور المرفق بمحضر الاجتماع الواردة به أسمائهم ونسبة مساهمتهم

- وقد أفتتح الاجتماع الأستاذ/ محمد أحمد صديق أحمد مرحباً بالسادة الحضور، وبعد ان تحقق السيد مراقب حسابات الصندوق من ان الدعوة تم نشرها في المواعيد القانونية، وافق حملة الوثائق على تعيين السادة:

1- الأستاذ / جمال إبراهيم جمال الدين (أمين سر الاجتماع).

1- الأستاذة- / لمياء على حسن احمد (فارز أصوات).

2- الأستاذة- / نهى ايمن عبد الفتاح عبده (فارز أصوات).

وبناء على ذلك قام السادة فارزي الأصوات تحت إشراف السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسب حضور السادة حملة الوثائق حيث تبين أنها تبلغ 500.494 وثيقة بنسبة حضور 3.4% بالأصالة/بالنيابة من إجمالي عدد وثائق الصندوق البالغة 13.500.494 وثيقة وفق الكشف الخاص بأسماء حاملي الوثائق المعتمد من شركة خدمات الإدارة بتاريخ يوم

فاكس
+٢٠٢ ٣٣٣ ٣٣٠٠١
خدمة العملاء
١٩٩.٩
الموقع الإلكتروني
www.allianz.com.eg

العنوان
مبني (A1) - كايرو فيستفال سيتي -
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
ص.ب.
١٨٠، التجمع الخامس
تليفون
+٢٠٢ ٣٣٣ ٣٣٠٠٠

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

الاجتماع
Worldwide Olympic and
Paralympic Insurance Partner

ونظراً لما نص عليه القانون من صحة الاجتماع الثاني بأي نسبة حضور وفي ضوء ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وقد تم البدء في مناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

- تعديل البند الرابع: تعريف وشكل الصندوق بنشرة الإكتتاب كما يلي:

يضاف التالي:

- المستشار الضريبي للصندوق: مكتب Mazars مصطفى شوقي (الشريك المسئول: الأستاذ/ أحمد فاروق)، العنوان: 153 شارع محمد فريد - برج بنك مصر (الطابق 19&20)، تليفون: 02-23901890.

.....بقاء باقي البند كما هو.

- تعديل الخامس والعشرون: الأعباء المالية:

يضاف التالي:


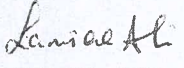
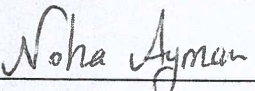
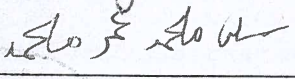
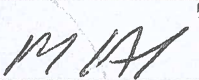
- مصروفات أخرى:

- يتحمل الصندوق أتعاب المستشار الضريبي للصندوق والتي حددت بمبلغ 25.000 جنيه وبحد أقصى- للبند يقدر ب 30.000 جنيه تدفع سنوياً.
 - يتحمل الصندوق أتعاب فحص ضريبي بحد أقصى 30.000 جنيه في حال وجود أية أعمال ضريبية خارج نطاق عقد المستشار الضريبي وتدفع سنوياً.
-بقاء باقي البند كما هو.

هذا وقد وافق السادة الحضور من حاملي وثائق الصندوق بالإجماع على جميع التعديلات المقترحة.

وقد فوض السادة حاملي الوثائق السيد / جمال الدهشان مراقب الداخلي للصندوق في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات بموجبه والتعامل مع أي جهة إدارية مختصة بشأنه.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر.

التوقيع	الصفة	الاسم
	أمين السر	الأستاذ / جمال إبراهيم جمال الدين
	فارز الأصوات	الأستاذة/ لمياء على حسن
	فارز الأصوات	الأستاذة/ نهي ايمن عبد الفتاح
	مراقب الحسابات	الأستاذة/ سلمى محمد عمر عمر الأستاذ/ طارق أبو طالب
	رئيس الاجتماع	الأستاذ/ محمد احمد صديق احمد

أر اس ام محضر - محتاسبون قانونيون

العنوان

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

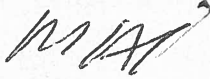
مبنى (A1) - كايرو فيستفال سيتي -
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
ص.ب.
١٨٠، التجمع الخامس
تليفون
+٢٠٢ ٣٣٣ ٣٣٠٠

فاكس
+٢٠٢ ٣٣٣ ٣٣٠٠١
خدمة العملاء
١٩٩٠٩
الموقع الإلكتروني
www.allianz.com.eg

إقرار

اقر انا/ محمد احمد صديق احمد، بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الإجتماع الأول لحملة وثائق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، المنعقد في يوم الاثنين الموافق 2023/5/8، كما هو ثابت بسجل محاضر اجتماعات جماعة حملة وثائق الصندوق الموثق وأني المسئول مسئولية كاملة عما ورد به ولا توجد مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك.

رئيس الاجتماع



إقرار

اقرانا / محمد احمد صديق احمد، رئيس اجتماع حملة وثائق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، المنعقد في يوم الإثنين الموافق 2023/5/8، بصحة واكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع.


رئيس الاجتماع



إقرار

اقر انا / محمد احمد صديق احمد، رئيس اجتماع حملة وثائق صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، المنعقد في يوم الإثنين الموافق 2023/5/8، بصحة التوقعات المدونة بمحضر اجتماع حملة الوثائق.

رئيس الاجتماع



**التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق (الثاني) لصناديق استثمار
شركة/ أليانز لتأمينات الحياة-مصر-النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي**

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جماعة حملة الوثائق الثاني لصناديق استثمار شركة أليانز
لتأمينات الحياة-مصر-النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي) ش.م.م خاضعة لأحكام
القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٥/٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الصندوق)
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب الايصال
النقدي رقم (723351) المؤرخ (٢٠٢٣/٥/١٤).

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 القرارات الواردة بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة
بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١، مع الالتزام بالإفصاح طبقاً لحكم المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لقانون
١٩٩٢/٩٥ وموافاة الإدارة المختصة بالمستندات المنوه عنها بالكتاب المذكور، وذلك حتى يتسنى
للإدارة المختصة بإصدار الموافقة النهائية على التعديلات واعتمادها للرقابة المالية
٢. المحضر مكون من عدد ٢ صفحات.



د. أمل خيري
٤٦٠٨٢

مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. حسام طه

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

فاطمة الزهراء سالم
٤

عضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات