



CAIA
٢٠٢٤/٢/١٥

الموضوع: اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق
استثمار البنك الأهلي المصري ومصر
لتأمينات الحياة - الأهلي حياة المنعقد
بتاريخ 2024/02/08 (الاجتماع الثاني).

السيد الأستاذ/ عبد الناصر محمد كامل
نائب المدير العام - البنك الأهلي المصري

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الطلب المقدم الى الهيئة بشأن محضر اجتماع جماعة حملة وثائق صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة - الأهلي حياة المنعقد بتاريخ 2024/02/08، والوارد إلى الإدارة طرفنا بشأن الموافقة على تعديل البند الثامن والعشرون (الأعباء المالية) من نشرة الاكتتاب وفقا للاتية:

البند الثامن والعشرون (الأعباء المالية)
<p>تعديل اتعاب شركة خدمات الإدارة: أ-تتقاضى شركة خدمات الإدارة اتعاب بواقع 0.02% (اثنان في العشرة الاف) من صافي أصول الصندوق تحسب وتجنب يوميا وتدفع في نهاية كل فترة ربع سنوية وبحد أدني 18 ألف جم (فقط ثمانية عشر ألف جنيه لا غير) سنوياً. ب- اتعاب إضافية بواقع 10,000 جم (فقط عشرة الاف جنيهها) سنوياً، تسدد نصف سنوياً وذلك نظير اعداد القوائم المالية للصندوق. مع بقاء باقي البند كما هو</p>
<p>يتحمل الصندوق مصاريف أخرى: • تعديل اتعاب المستشار الضريبي: اتعاب بواقع 22,500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيهها) سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك نظير قيام المستشار الضريبي بتقديم كافة الخدمات والاستشارات الضريبية وكذا اعمال الفحص الضريبي للصندوق. مع بقاء باقي البند كما هو</p>

نود الإحاطة انه في ضوء موافقة جماعة حملة الوثائق بإجماع الحضور وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (164) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1992/95، طبقاً للمستندات المقدمة منكم وتحت مسؤوليتكم. يتعين مراعاة أن يتم التعديل والنشر طبقاً للنص الوارد تفصيلاً أعلاه ووفقاً لاجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد في 2024/02/08. باعتبار أن الصندوق المشار اليه عاليه صندوق مفتوح يتغير هيكل حملة وثائقه بشكل دوري. فمن ثم سبق ان انتهى رأي الهيئة الى انه لا يجوز أن يتحمل حامل الوثيقة الحالي أي أعباء مالية عن فترة سابقة لم تكن وثيقته قائمة خلالها، لذا فان قرارات جماعة حملة الوثائق لا تعد نافذة الا بعد تصديق الهيئة على محضر الاجتماع، ولا تسري بأثر رجعي. كما يتعين موافاة الإدارة بما يلي:

- 1- صورة من محضر جماعة حملة الوثائق المصدق عليه من الهيئة.
 - 2- ما يفيد النشر في صحيفة يومية بعد استكمال إجراءات اعتماد المحضر.
- وذلك حتى يتسنى لنا إصدار الموافقة النهائية على تلك التعديلات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد لبنه
نائب رئيس

الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحريراً في: 2024/02/15

سالم