



الموضوع: تغيير امين حفظ صندوق
استثمار حورس وتعديل
اتعابه.

السيد الأستاذ/ عادل الوالي

العضو المنتدب - شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية

تحية طيبة. وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2024/03/31 بشأن طلب تعديل البند السابع عشر (امين الحفظ) لصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري - حورس ليصبح البنك العربي الافريقي الدولي بدلا من البنك العربي، وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/03/17، وفقا للأتعاب الآتية:

البند بعد التعديل
البند السادس والعشرون - الأعباء المالية
عمولة امين الحفظ: يستحق أمين الحفظ عمولة حيازة سنوية لأدوات الدين الحكومية بواقع 0.001% (واحد في المائة ألف) بخلاف المصاريف السيادية للشركة المصرية للإيداع والقيود المركزي عمولة تحصيل كوبونات وصرف استردادات بواقع 0.2% (اثنان في الالف) بحد اقصى 510 جنيه. مصرفات أخرى: - مقابل خدمات التداول والخدمات المقدمة من الأطراف الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيود المركزي وشركات السمسرة. مع بقاء باقي البند كما هو

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المقدمة منكم وتحت مسؤوليتكم وما تضمنته كتابكم من عدم تحمل حملة الوثائق أي أعباء مالية جديدة، فان الهيئة ليس لديها مانع من تعديل البندين رقم (17 ، 26) من نشرة الاكتتاب، وما يستلزم من تعديل في هذا الشأن بنشرة الاكتتاب على النحو المطلوب اعلاه، على ان يتم الالتزام بالحد الأقصى للأتعاب المحددة بنشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، و الإفصاح عن ذلك التعديل وفقا لحكم المادة (146) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1992/95 على الموقع الالكتروني للصندوق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد الدين
نائب رئيس

الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحريرا في: 2023/04/15

محمد
سعيد