

الموضوع: تغيير امين حفظ صندوق
استثمار شركة وثاق للتأمين
التكافلي النقدي ذو العائد
اليومي التراكمي والتوزيع
الدوري (وثاق) وتعديل اتعابه

السيد الأستاذ/ عادل الوالي
العضو المنتدب - شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية

تحية طيبة. وبعد،

بالإشارة الى كتابكم الوارد الى الهيئة بتاريخ 2024/03/31 بشأن طلب تعديل البند السابع عشر (امين الحفظ) لصندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري (وثاق)، ليصبح البنك العربي الافريقي الدولي بدلا من البنك العربي، وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/03/20، والمستكمل مستنداته بتاريخ 2024/04/21، وفقا للأتعاب الاتية:

البند بعد التعديل
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 كوبات و صرف استردادات بواقع 0.2% (اثنان في الالف) بحد اقصى 510 جنيه. مصرفوات 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 البنود كما هو

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المقدمة منكم وتحت مسئوليتكم وما تضمنه 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، والإفصاح عن ذلك التعديل وفقا لحكم المادة (146) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1992/95 على الموقع الالكتروني للصندوق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

أحمد البند
نائب رئيس
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحريرا في: 2023/04/22

معظم
سالم