

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة

ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (675) بتاريخ 2013/ 5 / 29

تم اعتماد النشرة برقم (423) بتاريخ 2013/ 3 /10

الإفصاح عن الاكتفاء بمراقب حسابات واحد

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥ بشأن الاكتفاء بأحد مراقبي حسابات الصندوق ليصبح مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد عصام الدين غراب - مكتب عصام غراب محاسبون قانونيون وشركاه والاعتذار لمراقب الحسابات الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم - مكتب كريستون وشركاه وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ وفقاً لقرار لجنة الاشراف على الصندوق. بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦ وفقاً للحد الأقصى من الأتعاب المعتمدة من الهيئة

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة

ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (675) بتاريخ 2013/ 5 / 29

تم اعتماد النشرة برقم (423) بتاريخ 2013/ 3 /10

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/10/28 على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم- مكتب السيد سالم والمقيد بسجل الهيئة تحت رقم (٢٥٦) و ذلك بدلا من الأستاذ/ محمد حمدي شمردل الحنفي - مكتب محمد حمدي الحنفي - محاسبون قانونيون و مستشارون عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١.

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة

ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (675) بتاريخ 2013/ 5 / 29

تم اعتماد النشرة برقم (423) بتاريخ 2013/ 3 /10

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/07/22 على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد عصام الدين غراب – مكتب عصام غراب محاسبون قانونيون و شركاه والمقيد بسجل الهيئة تحت رقم (١٣٤) و ذلك بدلا من الأستاذ/ عماد الدين علوى عساف - مكتب عبد العزيز حجازى و شركاه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١.

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الاول (الأول) للسيولة

ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (675) بتاريخ 2013/ 5 / 29

تم اعتماد النشرة برقم (423) بتاريخ 2013/ 3 /10

الإفصاح الخاص بتعديل البند ١٥ و ٢٦

يعلن الصندوق على حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية النهائية بالتعديلات الآتية:

البند السادس و العشرون	البند الخامس عشر
<p>فقرة عمولات جهات أخرى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتحمل الصندوق مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها. - يتحمل الصندوق المكافأة الخاصة بأعضاء لجنة الاشراف المستقلين بحد اقصى ١٢٠٠٠ (فقط اثنا عشر ألف) جنيه مصري سنويا لكل منهم. - في حالة التعاقد مع مستشار ضريبي يتحمل الصندوق اتعاب سنوية بحد اقصى 10,000 (عشرة الالف جنيه مصري). <p>مع بقاء باقى البند دون تعديل</p>	<p>اسم أمين الحفظ: بنك قطر الوطني الأهلي الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية وخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ومسجلة لديه تحت رقم ٨١ بتاريخ ١٣/٤/١٩٧٨ العنوان: ٥ شارع شامبليون ، وسط القاهرة – ج.م.ع.</p> <p>استقلالية أمين الحفظ عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة مع مراعاة أحكام المادة (١٦٥) من اللائحة: أمين الحفظ من غير المرتبطين بأي من الصندوق أو مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو أي من الأطراف المرتبطة بهم.</p> <p>التزامات أمين الحفظ وفقاً لللائحة التنفيذية:</p> <ol style="list-style-type: none"> أ. الالتزام بحفظ الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها. ب. الالتزام بتقديم بيان كل ثلاثة اشهر عن هذه الاوراق المالية للهيئة. ج. الالتزام بتحصيل عوائد الاوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق. د. الالتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن