

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

ملخص افصاح عن تغيير أمين الحفظ

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2023/10/29 على تعيين بنك القاهرة كأمين حفظ للصندوق وذلك بدلا من بنك قطر الوطني الأهلي بذات الأتعاب.

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٠١٣/ ٥ /٢٩

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ٢٠١٣/ ٣ /١٠

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١١ بشأن تعديل بند مراقب حسابات الصندوق ليصبح مراقب الحسابات الأستاذ/ عيسى محسن السيد رفاعى- مكتب خالد الغنام و عيسى رفاعى و شركاهم nexia International member واعتذار مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد عصام الدين غراب – مكتب عصام غراب محاسبون قانونيون وشركاه وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤ وفقا 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 (٦٧٥) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

الإفصاح عن الاكتفاء بمراقب حسابات واحد

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢١ 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 ١ / ١ / ٢٠٢١ وفقاً لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢١ 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 (٦٧٥) بتاريخ ٢٠١٣/ ٥ / ٢٩

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ٢٠١٣/ ٣ / ١٠

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٠ .

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٠١٣/ ٥ / ٢٩

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ٢٠١٣/ ٣ / ١٠

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٠ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ .

صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣

تم اعتماد النشرة برقم (٤٢٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

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> <p>- يتحمل الصندوق مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها.</p> <p>- يتحمل الصندوق المكافأة الخاصة بأعضاء لجنة الاشراف المستقلين بحد اقصى ١٢,٠٠٠ (فقط اثنا عشر ألف جنيه مصري) سنويا لكل منهم.</p> <p>- في حالة التعاقد مع مستشار ضريبي يتحمل الصندوق اتعاب سنوية بحد اقصى ١٠,٠٠٠ (فقط عشرة الالف جنيه مصري).</p> <p>مع بقاء باقي 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 81 بتاريخ 13 / 4 / 1978</p> <p>العنوان 5 :شارع شامبليون ، وسط القاهرة – ج.م.ع.</p> <p>استقلالية أمين الحفظ عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة مع مراعاة أحكام المادة (165) 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 وفقا لللائحة التنفيذية:</p> <p>أ. الالتزام بحفظ الاوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.</p> <p>ب. الالتزام بتقديم بيان كل ثلاثة أشهر عن هذه الاوراق المالية للهيئة.</p> <p>ج. الالتزام بتحصيل عوائد الاوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق.</p> <p>د. الالتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.</p> |