

إفصاح لحملة وثنائى

صندوق استثمار بنك أبو ظبى الاول مصر الاول (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

تعلن إدارة الصندوق أنه في ضوء اعتذار السيد / عيسى محسن السيد رفاعى عن الاستمرار في مهام مراقب حسابات الصندوق، وبناءً على قرار لجنة الإشراف على الصندوق الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٦، فقد تقرر تعيين:

السيد/ بشير شيرين مراد نور الدين - مكتب مور إيجيبت محاسبون قانونيون ومستشارون، والمقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (407)؛ مراقباً لحسابات الصندوق، وذلك لمراجعة حساباته عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وقد وردت بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٦ إفادة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم ممانعتها على تعديل بند مراقبي الحسابات بنشرة اكتتاب الصندوق، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التنظيمية المقررة.

وفي ضوء ما سبق، سيتم تعديل الفقرة والثانية من البند الثانى عشر من نشرة الاكتتاب لتصبح على النحو الآتي:

البند الثانى عشر : مراقب حسابات الصندوق (بعد التعديل)	البند الثانى عشر : مراقب حسابات الصندوق (قبل التعديل)
(الفقرة الثانية) الأستاذ/ بشير شيرين مراد نور الدين مكتب مور إيجيبت محاسبون قانونيون و مستشارون مراقباً لحسابات الصندوق سجل الهيئة رقم (٤٠٧)، سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٣٤٣٦٠)، العنوان: ٥ شارع الاهرام – روكسى – مصر الجديدة - القاهرة التليفون: ٠٢-٢٢٩٩٠٠٧٥١ ويعتبر صندوق استثمار بنك أبو ظبى الاول - مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي هو الصندوق الثانى الذى يقوم بمراجعته مع صندوق استثمار حالا و ازيמות العقارى (حالا العقارى) متعدد الاصدارات	(الفقرة الثانية) السيد الأستاذ/ عيسى محسن السيد رفاعى - مكتب / nexia International / خالد الغنام و عيسى رفاعى وشركاهم محاسبون قانونيون و مستشارون. سجل الهيئة رقم (192) ، سجل المحاسبين والمراجعين رقم (6166) العنوان: ٢١ عمارات الشركة السعودية – شارع النزهة – مدينة نصر – القاهرة تليفون: ٢٤١٥٠٦١٥ و يعتبر صندوق استثمار بنك أبو ظبى الاول مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي هو الصندوق الثانى الذى يقوم بمراجعته مع صندوق استثمار شفا الأورمان الخيرى الأول – صندوق أدوات الدين

إفصاح

صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر (الأول) للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٥) بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٣

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣ على اعتماد اجتماع جماعة حملة وثائق الصندوق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ وتعديل البندين الثامن عشر والخامس والعشرون من نشرة الاكتتاب كما يلي :

البند الثامن عشر: استرداد / شراء الوثائق (بعد التعديل) استرداد الوثائق (يومي) :

- ١- يجوز لأي مكتتب في الصندوق أن يسترد بعض أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب الاسترداد يومياً خلال ساعات العمل الرسمية ليوم العمل حتى الساعة الثانية عشر ظهراً لدى فروع البنك المؤسس للصندوق ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه بصورة قانونية لإيداع طلب الاسترداد ويلتزم البنك بالوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها في نفس يوم العمل لتقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق،
- ٢- أما إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهراً فيتم الوفاء بقيمة الوثيقة في يوم العمل التالي لتقديم طلب الاسترداد على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الذي تم فيه تقديم طلب الاسترداد وفقاً للمعادلة المشار إليها بالبند (١٩) من هذه النشرة.
- ٣- وفي كل الأحوال يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق في نفس يوم الوفاء بقيمة الوثائق وبحد أقصى صباح يوم العمل التالي من تاريخ طلب الاسترداد حسب مواعيد التنفيذ المشار إليها سابقاً.

شراء الوثائق (يومي) :

- ١- يتم تلقى طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة يومياً خلال ساعات العمل الرسمية بفروع البنك المؤسس للصندوق.
 - ٢- في حالة استلام طلب الشراء قبل الساعة الثانية عشر ظهراً تتم التسوية في نفس يوم تقديم الطلب بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل السابق لتقديم طلب الشراء.
 - ٣- في حالة استلام طلب الشراء بعد الساعة الثانية عشر ظهراً فتتم التسوية في يوم العمل التالي لتقديم طلب الشراء على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية نفس يوم استلام طلب الشراء.
- (مع بقاء باقي البند كما هو)

البند الخامس والعشرون: الأعباء المالية (بعد التعديل) أتعاب مدير الاستثمار :

يستحق لمدير الاستثمار نظير إدارته لأموال الصندوق أتعاب بواقع ٠,٧٠% (سبعة في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق تحتسب وتجنب يومياً وتُدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

العمولات الإدارية للبنك :

يتقاضى البنك عمولات بواقع ٠,٨٥% (ثمانية و نصف في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات الإدارية وتقديم الاستشارات القانونية للصندوق وتحتسب هذه العمولات وتجنب يومياً وتُدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد هذه العمولات من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

أتعاب شركة خدمات الإدارة:

يتحمل الصندوق عشرون ألف جنيه (٢٠٠٠٠) تدفع سنوياً وبحد أقصى ٤٠ ألف جم مقابل تولى الشركة مهام اعداد القوائم المالية السنوية والنصف سنوية

أتعاب السادة مراقب حسابات الصندوق :

يتقاضى مراقب حسابات الصندوق مبلغ ١٧٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه مصري سنوياً مقابل مراجعة حسابات الصندوق وقوائمه المالية السنوية والنصف سنوية وبحد أقصى ٢٥٠,٠٠٠ (مئتان وخمسون ألف) وفقاً لقرار لجنة الاشراف.

وبذلك تبلغ الزيادة في إجمالي الأعباء المالية مبلغ ٢١٠,٠٠٠ (مائتان وعشرة ألف) جنيه مصري و ٠,٨٥% (ثمانية ونصف في الألف) سنوياً من صافي أصول الصندوق.

(مع بقاء باقي البند كما هو)

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

تغيير مراقب حسابات الصندوق

تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ 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 ١ / ١ / ٢٠٢٣ وفقا لقرار لجنة الاشراف على الصندوق بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ 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 ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣

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

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 ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣

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

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 الخامس عشر	البند السادس والعشرون
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 العنوان 5 : شارع شامبليون ، وسط القاهرة – ج.م.ع. 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. التزامات أمين الحفظ وفقا لللائحة التنفيذية: أ. الالتزام بحفظ الاوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها. ب. الالتزام بتقديم بيان كل ثلاثة أشهر 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.	فقرة عمولات جهات أخرى: - يتحمل الصندوق مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها. - يتحمل الصندوق المكافأة الخاصة بأعضاء لجنة الاشراف المستقلين بحد اقصى ١٢,٠٠٠ (فقط اثنا عشر ألف جنيه مصري) سنويا لكل منهم. - في حالة التعاقد مع مستشار ضريبي يتحمل الصندوق اتعاب سنوية بحد اقصى ١٠,٠٠٠ (فقط عشرة الالف جنيه مصري). مع بقاء باقي البند دون تعديل