القاهرة في 12 نوفمبر 2026

**السادة / البورصة المصرية**

**إدارة الإفصاح**

**تحية طيبة وبعد ،،،**

**فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة شركة صناديق المؤشرات EGX Index ETF ش.م.م المُنعقد يوم الخميس الموافق 2026/11/12:**

1. التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/09/30، وتقرير مراقب الحسابات عنها.
2. التصديق على تقرير إدارة الالتزام عن الفترة المالية المنتهية في 2026/09/30.
3. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي:
   - الاستقالة المقدمة من الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد من منصبها كرئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي - ممثلً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م.
   - تعديل صفة الأستاذ/ محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل – ليصبح رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثلً عن شركة بلتون القابضة ش.م.م. بدلاً من الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد.
   - تعيين الأستاذ/ خليل إبراهيم خليل إبراهيم البواب – كعضو مجلس إدارة – غير تنفيذي– ممثلً عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م. بدلاً من الأستاذ/ محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل.
4. تعيين السادة التالية أسماؤهم:
   - الأستاذ/ ممدوح محمود عبد الوهاب – رئيس علاقات المستثمرين للشركة.
   - الأستاذة/ هانيه محمد هاني عبد الحميد مورو – مسئول علاقات المستثمرين للشركة.
   - لوجينه خالد محمد مصطفي عبد الوهاب – محلل علاقات المستثمرين للشركة.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

**مسئول علاقات المستثمرين**
**محمد الشيشيني**

شركة صناديق المؤشرات ش م م
Exchange Traded Funds Co S.A.E