

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة سندات الأول  
الإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الثانية ب)  
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م  
المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠



بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدره ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق له في يناير ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / إسماعيل سمير عضو مجلس إدارة
- ٣- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود عضو مجلس إدارة

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر
- ٢- الأستاذ/ عمرو طارق الحكيم - ممثل عن البنك العربي الافريقي الدولي

كما حضر عن السادة مراقبي حسابات الشركة الأستاذ/أيمن محروس (مدير بموسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ محمود عمارة ( المدير رئيسى بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

Sarwa Securitization S.A.E.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

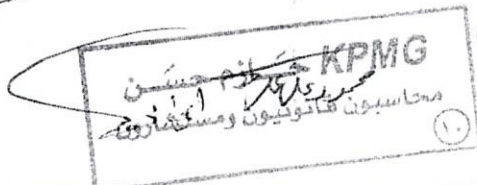
كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الإجتماع

السيد/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

السيدة/ منة الطناني فارزة أصوات

A. A.



منة الطناني  
عبد العزيز كرم الجبار

## شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٨٥٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية البالغ عددها ١,٨٥٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الإجتماع الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور .

وفيما يلي نتائج المناقشات:

### أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلة حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثانية (ب)

وقد تم تحديد المكافأه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً .

### ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ عمرو طارق الحكيم ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وباقي أحكام القانون.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد علي محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ على صلاح على و الأستاذ/ أحمد على أحمد خليل و الأستاذ/ مصطفى محمد وردانى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً.

### التوقيعات

أمين السر  
فارزا الأصوات  
مراقبا الحسابات  
رئيس الاجتماع

عبد العزيز الخياط  
م.م. منة اللبانى  
م.م. محمد مصطفى

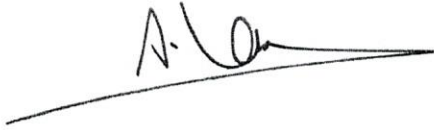
م.م. محمد مصطفى  
م.م. محمد مصطفى  
م.م. محمد مصطفى

شركة ثروة للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ / عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريد ش.م.م بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




Sarwa Securitization S.A.E.  
شركة ثروة للتوريد ش.م.م

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب



Sarwa Securitization S.A.E.  
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الحادى و العشرون -  
الشريحة الثانية (ب) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية  
والمنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٣/٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد  
مؤرخ (٢٠١٨/٧/٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو  
مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على  
الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها،  
وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلى:

١. مخالفة حكم البند (٢-٣-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأوراق المالية.

رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات  
د. وليد جاسر  
٤٦١٦٠

محمد

الباحث  
د. بهاء