

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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



بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدره ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى 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 الاجتماع السادة حملة السندات الأتى أسمائهم:

- | |
|--|
| ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر |
| ٢- الأستاذ/ عمرو طارق الحكيم - ممثل عن البنك العربي الافريقي |
- كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/أيمن محروس (مدير بموسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ محمود عمارة (المدير رئيسى بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المورخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

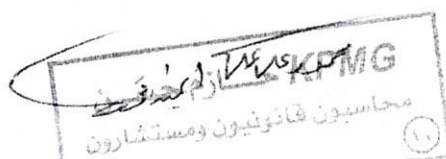
لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

- | | |
|------------------------|------------------|
| السيدة/ نها عبد المنعم | أمين سر الاجتماع |
| السيد/ عبد العزيز كرم | ٦٠ - فازر أصوات |
| السيدة/ منة الطناني | فازرة أصوات |

KPMG
شركة مساهمة مصرية
محاسبون قانونيون ومستشارون

Handwritten signature



Handwritten signature

منة الطناني
عبد العزيز كرم

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 ٩٧٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٩٧٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.
و فيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ عمرو طارق الحكيم ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.
وقد تم تحديد المكافأه السنوية لها بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان 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 وبقاى أحكام القانون

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي 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 و التوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.



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

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة ظهراً.

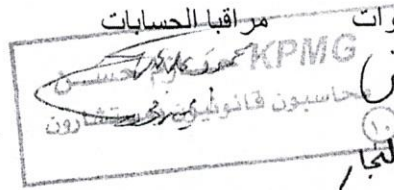
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



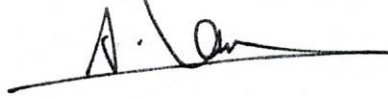
عبد العزيز النجار

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



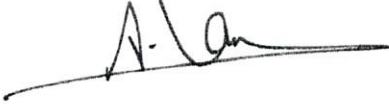
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ / عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق بأن التوقعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Sarwa Securitization S.A.P
شركة ثروة للتوريق

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الحادي و العشرون -
الشريحة الثالثة (ج) 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 يلي:

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

مستشار

الباحث

دريم أي