

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
للإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وذلك بناءً على طلب ممثل جماعة حملة السندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم للشريحة الثانية ب والبالغ قدرها ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق يناير ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩. وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

١- الأستاذ/ أمير أحمد فتحى ممثل عن بنك مصر - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / محمد السيد مصطفى الممثل القانوني لجماعة حملة السندات " لهذا الإجتماع فقط " .

٢- الأستاذ/ أحمد رفعت إبراهيم ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / عمرو طارق الحكيم نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات " لهذا الإجتماع فقط " .

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبد الجواد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ محمود علي عمارة (المدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن والمؤرخ ٢٣/٤/٢٠١٩.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ مها عبد المنعم أمين سر الاجتماع

السيدة/ مينا فكرى فارزة أصوات

السيد/ محمود عاطف فارز أصوات



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 (ب) البالغ عددها ١,٨٥٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أمير أحمد فتحى ممثل جماعة حملة السندات وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

التوقيعات

أمين السر: محمد عبد المنعم
مراقبا الحسابات: محمد عبد المنعم
فارزا الأصوات: محمود عاطف
رئيس الاجتماع: أمير أحمد فتحى

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ٢٠٢ ٣٥٢٩ ١٩٢٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٢٩ ١٩٢١

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

٢- عرض التقرير السنوي لشركة التصنيف الائتماني للمحفظة المحالة (الإصدار الحادي والعشرون):

كما تم عرض التقرير السنوي لشركة التصنيف الائتماني (ميريس) للمحفظة للإصدار الحادي والعشرون (مرفق التقرير) والذي جاء بما يلي:-

" إنه في ضوء الإستهلاك الجزئي للسندات والمحفظة والأداء الجيد للمحفظة، وللحفاظ على نفس التصنيف الائتماني الممنوح، فإن شركة ميريس لا ترى مانع من أن يتم تخفيض خطاب الضمان البنكي البالغ قدره ٤٥,٥٧٩,٠٥٦ جم بنسبة ٢٣% ليصل إلى ٣٥ مليون جنيه مصري .

٣- عرض التقرير الشهري لأمين الحفظ :

كما تم عرض التقرير الشهري لأمين الحفظ للمحفظة "البنك العربي الأفريقي الدولي" وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على ما جاء فيه (مرفق التقرير).

٤- مناقشة إمكانية تخفيض خطاب الضمان البنكي الصادر من المحيل في ضوء التقرير الصادر من شركة التصنيف الائتماني :

بناء على ما تقدم من ذكره في الفقرة السابقة (٣) فقد وافق السادة الحضور بالإجماع على طلب المحيل بتخفيض خطاب الضمان وقيام شركة ثروة للتوريق ش.م.م. بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض خطاب الضمان البنكي المذكور في مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الحادي والعشرون لشركة ثروة للتوريق.

وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبمقتضى 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/ على صلاح على و الأستاذ/ أحمد على أحمد خليل و الأستاذ/ مصطفى محمد ورداني مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الحادية عشر صباحاً

التوقيعات

أمين السر

عبد الرحمن

فارزا الأصوات

محمود عاطف

مراقبا الحسابات

محمد على محمد على

رئيس الاجتماع

أحمد فتحى

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٣

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧٤٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

وفيما يلي نتائج المناقشات:

بعد عرض الأستاذ / أمير أحمد فتحى ممثل جماعة حملة السندات لجدول الأعمال التالي:

١. عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل .
٢. عرض التقرير السنوى لشركة التصنيف الائتماني للمحفظة المحالة (الإصدار الحادى والعشرون) .
٣. عرض التقرير الشهرى لأمين الحفظ .
٤. مناقشة إمكانية تخفيض خطاب الضمان البنكى الصادر من المحيل فى ضوء التقرير الصادر من شركة التصنيف الائتماني .

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتى:

١- عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل:

- أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الحادى والعشرون وحتى تاريخ إصدار شهادة شركة ميريس للتصنيف الائتماني المؤرخة في يناير ٢٠١٩ .
- بلغ رصيد المحفظة في بداية عمر الإصدار ٥٣٩,٠٩٠,٦٥٦ جم وفي ٢٠١٨/١١/٣٠ رصيد المحفظة بلغ ٢٠٥,٢٩٤,٥٦٩ جم بمعدل إستهلاك ٦١,٩٢ % .
- ج. بداية تعدد العملاء في بداية عمر الإصدار ٤٦٥ عميل وفي ٢٠١٨/١١/٣٠ بلغ ٢٨١ عميل .

التوقيعات

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقبا الحسابات
رئيس الاجتماع

محمد علي محمد
محمد علي محمد
محمد علي محمد
محمد علي محمد

أمير أحمد فتحى
أحمد رفعت إبراهيم

KPMG حجازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

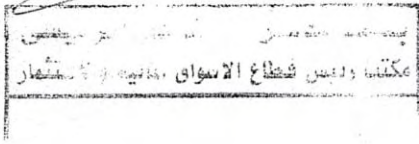
Garwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

إقرار

أقر أنا / أمير أحمد فتحى بصفتى ممثل جماعة حملة السندات بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / محمد السيد مصطفى " لهذا الإجتماع فقط " بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩ صحيحة .

ممثل جماعة حملة السندات

أمير أحمد فتحى



إقرار

أقر أنا / أمير أحمد فتحي بصفتي ممثل جماعة حملة السندات بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / محمد السيد مصطفى " لهذا الإجتماع فقط " بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

ممثل جماعة حملة السندات

أمير أحمد فتحي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	أنا كذا البرهاني
مكتبتي: بيسان قطاع	من داخلية والاستثمار

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الحادي والعشرون -
الشريحة (ب) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد

بتاريخ (٢٠١٩/٤/٢٣).

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 (٢٠١٩/٥/٨).

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.



الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٦٦٠

د. وليد جاسر

الباحث
حمود الصهاون