

# شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة السندات

للإصدار الثالث والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠



بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وذلك بناءً على طلب مثل جماعة حملة السندات الإصدار الثالث والعشرون بمبلغ ١٧٤،٠٠٠،٠٠٠ جم للشريحة الثالثة ج وبالبالغ قدرها ٣٤،٠٠٠،٠٠٠ جم وأخر موعد إستحقاق مايو ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠.

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

١- الأستاذ / نير نبيل عز الدين نجيب - ممثل عن نظام مكافآت نهاية الخدمة للعاملين ببنك الامارات دبي الوطني .

٢- الأستاذ / نير نبيل عز الدين نجيب - ممثل عن جمعية المركز المصري للدراسات الاقتصادية .

٣- الأستاذ / محمد السيد مصطفى شعبان- ممثل عن بنك مصر .

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات **الشريك الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبد الجود** (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى السيد خليل (مراجعة أول بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والموقن ٢٠١٩/١٠/٢٠.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين **السيد/ دينا فكري** كممثل للجنة التحقيق والجزاء

**أمين سر الاجتماع**

فارز أصوات

**السيد/ زiad Ayman**

**السيد/ محمود عاطف**

فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزاً الأصوات تحت اشراف السادة مراقباً الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٣٤٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ٦١% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٣٤٠،٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع **الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان** ممثل جماعة حملة السندات وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

## التوقعات

رئيس الاجتماع

مراقباً الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

٢- عرض التقرير السنوي لشركة التصنيف الائتماني للمحفظة المحالة (الإصدارات الثالث والعشرون):

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

"إنه في ضوء الإستهلاك الجزئي للسندات والمحفظة والأداء الجيد للمحفظة، وللحفاظ على نفس درجة التصنيف الائتماني الممنوح، فإن شركة ميريس لا ترى مانع من أن يتم تخفيض قيمة خطاب الضمان البنكي البالغ قدره ٢٨ مليون جنيه مصرى بنسبة ٢١,٤% ليصل إلى ٢٢ مليون جنيه مصرى .

### **٣- عرض التقرير الشهري للأمين الحفظ:**

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

٤- مناقشة إمكانية تخفيض خطاب الضمان البنكي الصادر من المحييل 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 بتخفيف خطاب الضمان البنكي وقيام شركة ثروة للتوريق ش.م.م باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض خطاب الضمان البنكي المذكور في مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الثالث والعشرون لشركة ثروة للتوريق.

وذلك وفقاً لما ورد بال المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبأقى أحكام القانون .

كما تم تقويض 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 وردانى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوجيه على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر مساءً

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مکالمہ

مراقبة الحسابات

مادیا  
جعفر

فارزا الاصوات  
Farzat Al-Achowat  
Malak Atef  
Ziad Ayyash

أمين السر  
دستور ١٩٥٦

**شركة ثروة للتوريق**  
**شركة مساهمة مصرية**

وفيما يلي نتائج المناقشات:

بعد عرض الأستاذ / محمد السيد مصطفى ممثل جماعة حملة السندات لجدول الأعمال التالي:

١. عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل .
٢. عرض التقرير السنوي لشركة التصنيف الائتماني للمحفظة المحالة (الإصدار الثالث والعشرون) .
٣. عرض التقرير الشهري لأمين الحفظ .
٤. مناقشة إمكانية تخفيض خطاب الضمان البنكي الصادر من المحييل في ضوء التقرير الصادر من شركة التصنيف الائتماني .

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

**١- عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل:**

- أ. تم إستعراض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الثالث والعشرون وحتى تاريخ اصدار شهادة شركة ميريس للتصنيف الائتماني المؤرخة في يوليو ٢٠١٩ .
- ب. بلغ رصيد المحفظة في بداية عمر الإصدار ٢٨١,٣٢٤,٢٣٦ جم وفي ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بلغ رصيد المحفظة ٣٢٥,٣٢٥ جم بمعدل استهلاك ٦٥,١١ %.
- ج. بداية عدد العملاء في بداية عمر الإصدار ٣١٥ عميل وفي ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بلغ ١٩٠ عميل .



٤٦٠٨٢

التوقيعات

رئيس الاجتماع

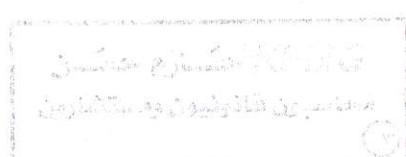
مراقباً للحسابات

فارزاً للأصوات

Farza Al-Achwaat  
and Ayman

أمين السر

حسين آدم



Sarwa Securities Co. Ltd.  
شركة ثروة للتوريق

## إقرار

أقر أنا / محمد السيد مصطفى شعبان بصفتي ممثل جماعة حملة السندات بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثالث والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسؤول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

ممثل جماعة حملة السندات

محمد السيد مصطفى  


إقرار

أقر أنا / محمد السيد مصطفى شعبان بصفتي ممثل جماعة حملة السندات بأن التوقيعات الموجودة  
على محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثالث والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد  
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ صحيحة .

ممثل جماعة حملة السندات


التصديق على محضر اجتماع حملة السندات  
لشركة ثروة للتوريق المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٢٠

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الثالث والعشرون الشريحة الثالثة (ج) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠.

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مورخ (٢٠١٨/١١/٧).

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. تم التصديق في ضوء كتاب الإدارة المختصة المتضمن عدم الممانعة على تخفيض خطاب الضمان البنكي الصادر من المحيل في ضوء موافقة جماعة حملة السندات وشركة ميريس للتصنيف الائتماني على هذا التخفيض.

ج

رئيس



د. وليد جاسر