

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الثانية ب)

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثانية ب) للشركة 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 الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :

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

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الأتى أسمائهم:

١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر - الممثل القانوني لجماعة حملة السندات.

٢- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي - نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات.

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / أيمن محروس صابر ( مدير بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ محمود علي حجازة ( المدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٨ / ٠٢ / ٢٥.

كما حضر السادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وهم على النحو التالي أستاذة / ميرهان بدر - أخصائي إشراف ورقابة ثان والأستاذ / محمد شكري حسن - أخصائي ثالث بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| السيدة/ نها عبد المنعم   | أمين سر الإجتماع |
| السيد/ عبد العزيز كرم    | فارز أصوات       |
| السيدة/ منة الله الطناني | فارزة أصوات      |

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

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

Amr Al-Hadi

محمد السيد مصطفى

محمد حسين الحكيم

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

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعي 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.

و فيما يلي نتائج المناقشات:

### بعد عرض السيد رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للتوريق لجدول الأعمال التالي:

مناقشة الطلب المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير المؤرخ بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٨ بتحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التجهيز لمحيطي المحفظة.



فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

١. عرض الطلب المقدم من شركة بالتون للتعمير بطلب الحصول على تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التجهيز لمحيطي المحفظة.

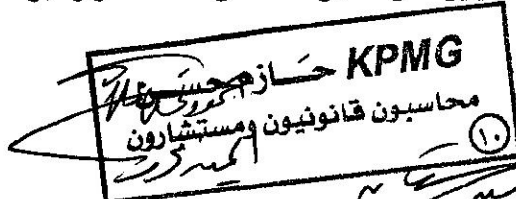
٢. عرض خطاب إدارة أمناء الحفظ بالبنك الإفريقي الدولي وطلبه للرجوع إلى السادة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية للإفادة بخصوص تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعتير لمحيطي المحفظة.

٣. عرض التقارير الشهرية لأمين الحفظ عن شهر أغسطس ٢٠١٧ ونوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧ ويناير ٢٠١٨ الخاصة بموقف تحصيلات الإصدار الحادي والعشرون.

٤. عرض الخطابات الواردة من الهيئة العامة للرقابة لمالية موجه لشركة التحصيل للإفادة عن الإجراءات المتبعة لحالات إخلال المدينين عن أشهر أغسطس ٢٠١٧ و نوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧.

٥. عرض الخطابات الواردة من شركة التحصيل للرد على الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإجراءات المتبعة لحالات إخلال المدينين عن أشهر أغسطس ٢٠١٧ و نوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧.

Amr Al Halin



## شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

وبناءً على ما تقدم ذكره قد وافق السادة الحضور بالإجماع (ممثلاً جماعة حملة السندات ونائب ممثلاً جماعة حملة السندات) على طلب تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعثر لمحيلي المحفظة.

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 وزير ابن والأستاذ/ محمود محمد علي محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى والأستاذ/ علي صلاح علي والأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل والأستاذ/ 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 الواحدة ظهرًا.



### التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and stamps]*  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
محمد الوزير لم النور

*[Handwritten signature]*

1  
Sarwa Securitization S.A.E.  
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

*[Handwritten signature]*

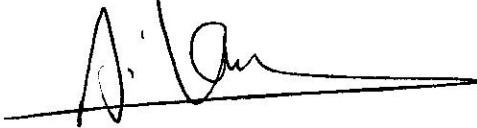
*[Handwritten signature: Amr Al-Halini]*

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

**إقرار**

إقر أنا / عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٨ 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



1  
Sarwa Securitization S.A.E.  
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع حملة سندات

شركة/ ثروة للتوريق الإصدار (٢١) الشريحة (ب) ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥.

و لقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة رقم (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال

سداد مؤرخ ٢٠١٨/٣/٨.

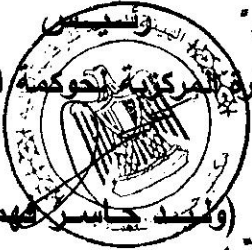
تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها وفقاً لقرار رئيس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

١. تم التصديق على القرار المتخذ في ضوء الموافقة الصادرة من الإدارة المركزية للتمويل بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ على إجراء تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعثر لمحلى المحفظة للإصدار ال (٢١) لسندات الشركة الشريحة (ب).

٢. الإلتزام بحكم البند (أ) من المادة رقم ٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

٣. الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦.

الإدارة المركزية لحكومة الشركات  
(وليد جاسر فهمي)



ص.م.م  
٢٠١٨/٤/٣  
ص.م.م

٤٦١٦٠