

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثلاثون بمبلغ ١,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدرها ٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق أبريل ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٠٧/١٦.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع.

٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.

٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين - ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات بدلاً من السيد / محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة وذلك التفويض قاصر على هذا الإجتماع فقط.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / محمد شوقي عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجاري الدولي (مصر).
- ٢- الأستاذ / عمر ياسر شلش - ممثل عن البنك الأهلي المتحد (مصر).
- ٣- الأستاذ / محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر.
- ٤- الأستاذة / ريهام فوزي إسماعيل - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٥- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق البنك العربي الأفريقي الدولي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري (جمان).
- ٦- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن شركه اوكتي القابضة للإستثمار ش.م.م

Ekuity Holding

التوقيعات

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

رئيس الإجتماع
أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات حسن
مستشارون
Shahata

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٥٧٥ ٧٧٧٥ ٢٠٢

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / محمود على عمارة (مدير رئيسي بموسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجع أول حسابات بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠١٩/٠٧/١٥.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم	أمين سر الإجتماع
السيدة / كرستين شحاته	فارزة أصوات
السيدة/ منة الله الطناني	فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٤,٢٤٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٦٥,٧٤% من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٦,٤٥٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب التفويض الصادر له من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

التوقيعات

رئيس الاجتماع
مراقبا الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر

محمد عبد الله
Christine Schabot

محمد عبد الله

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

٣٣

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

و فيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ ضياء أنور زكى أمين محمد - ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ). وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنية مصرى سنوياً.

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات فى 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 رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وباقى أحكام القانون.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على والأستاذ/ أحمد على أحمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد وردانى 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 إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

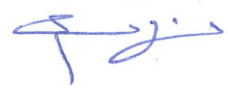
فارزا الأصوات

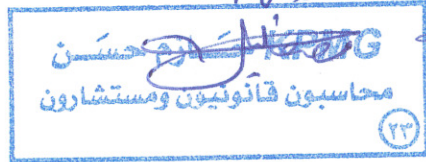
أمين السر








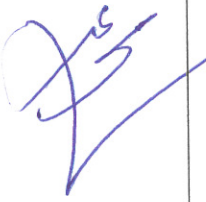




Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦

الإسم	الصفة	الحضور	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
١- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوض من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع			
٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار			
٣- الأستاذ / أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين	ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات بدلاً من السيد / محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة			A.K. Eldin

رئيس الاجتماع



مراقبا الحسابات

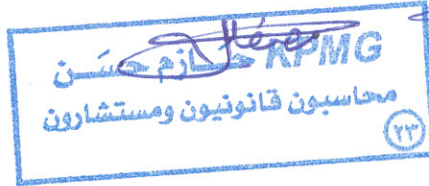


فارزا الأصوات



أمين السر





Sarwa Securitization S.A.E.

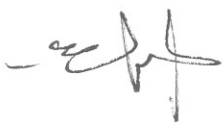
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

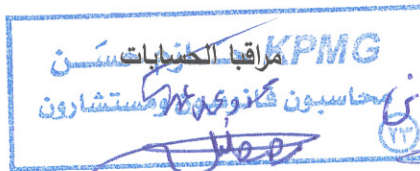
شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنبابة	الأصالة		
			٣٦٠,٠٠٠	١- البنك التجارى الدولى (مصر) ، ويمثله السيد / محمد شوقى عبد السميع عزب
			٢٥٠,٠٠٠	٢- البنك الأهلى المتحد (مصر) ، ويمثله السيد / عمر ياسر شلش
			١,٢٠٠,٠٠٠	٣- بنك مصر ، ويمثله السيد /محمد السيد مصطفى شعبان
			٤٢٠,٠٠٠	٤- البنك العربى الأفريقى الدولى ، ويمثله السيد / ريهام فوزى إسماعيل
			٢,٠٠٠,٠٠٠	٥- صندوق البنك العربى الافريقى الدولى النقدى ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري(جمان) ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين محمد
			١٠,٠٠٠	٦- شركة اكويى القابضه ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين محمد
			٤,٢٤٠,٠٠٠	الإجمالي

رئيس الإجتماع





فارزا الأصوات

منه الى الأمامى



أمين السر



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

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ ٢٠٢