

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة سندات

الإصدار الثلاثون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثلاثون بمبلغ ١,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدرها ٨٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق أبريل ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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 الآتى أسمائهم:

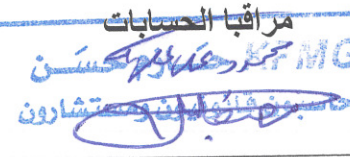
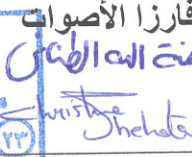
- ١- الأستاذة/ ريهام فوزي إسماعيل - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٢- الأستاذ/ عمر ياسر شلش - ممثل عن البنك الأهلي المتحد (مصر).
- ٣- الأستاذ/ محمد شوقي عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجارى الدولي (مصر).
- ٤- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر.
- ٥- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً).
- ٦- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الخاص بالعاملين بالهيئات والشركات التابعة لها.
- ٧- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق التأمين الخاص بضباط شرطة شرق الدلتا.
- ٨- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن شركة إكويتي القابضة للإستثمار Ekuity Holding.


Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

التوقيعات

رئيس الاجتماع  


مراقبا الحسابات  
فارزا الأصوات  
منة الى الطيب  
مستشارون  
  


أمين السر  


ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ 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 فى 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 الطنانى	فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٧,٦٥٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٨٧,٦٣ % من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية البالغ عددها ٨,٧٣٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

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

وفيما يلي نتائج المناقشات:

### أولاً: تعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ليكون الممثل القانونى لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثانية (ب).

وقد تم تحديد المكافاه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

### التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

KPMG  
مصطفى محمد السيد خليل  
مراجع أول حسابات بموسسة KPMG حازم حسن

فارزا الأصوات

منة الله الطنانى  
Farza

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق

أمين التوريق

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد شوقي عبد السميع العزب 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 وباقى أحكام القانون.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران 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 الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.


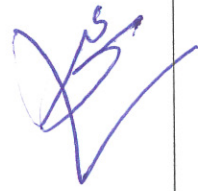
### التوقيعات


أمين السر  
Farza Al-Awsoot  
مراقب الحسابات  
RPMG  
رئيس الاجتماع  
Mohamed El-Hayek  
Mohamed El-Hayek  
Mohamed El-Hayek

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

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية


كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة  
إجتماع جماعة حملة السندات  
الإصدار الثلاثون (الشريحة الثانية ب)  
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م  
المنعقد بتاريخ 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 الإجتماع			
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.H. Eldin

رئيس الإجتماع  


مراقب الحسابات  
KPMG  
محاسبين قانونيين ومستشارون  


فارزا الأصوات  
Christine Scheta  


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 الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٩

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الأصالة	الإنابة		
Rehan Fawzy			١,٢٩٠,٠٠٠	١- البنك العربي الأفريقي الدولي، ويمثله الأستاذة / ريهام فوزي إسماعيل
محمد السيد			٣,٦٨٠,٠٠٠	٢- بنك مصر، ويمثله السيد/ محمد السيد مصطفى شعبان
سوسن عبد العزب			١,٠٩٠,٠٠٠	٣- البنك التجاري الدولي (مصر)، ويمثله السيد/ محمد شوقي عبد السميع العزب
Amar Shalash			٧٥٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلي المتحد (مصر)، ويمثله السيد/ عمر ياسر شلش
ضياء أنور			٥٠٠,٠٠٠	٥- صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً)، ويمثله السيد/ ضياء أنور زكى أمين محمد
ضياء أنور			٣٠٠,٠٠٠	٦- صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الخاص بالعاملين بالهيئات والشركات التابعة لها، ويمثله السيد/ ضياء أنور زكى أمين محمد
ضياء أنور			٣٠٠,٠٠٠	٧- صندوق التأمين الخاص بضباط شرطة شرق الدلتا، ويمثله السيد/ ضياء أنور زكى أمين محمد
ضياء أنور			١٠,٠٠٠	٨- شركة إكويتي القابضة / ضياء أنور زكى أمين محمد
			٧,٦٥٠,٠٠٠	الإجمالي

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
KPMG

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة ثروة للتوريق ش.م.م  
Farwa Securitization S.A.E.  
Shehata

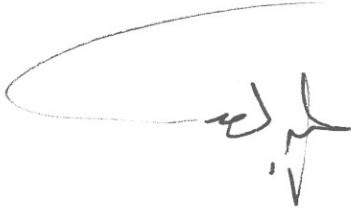
ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ ٢٠٢

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإننى مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة



Sarwa Securitization S.A.E.

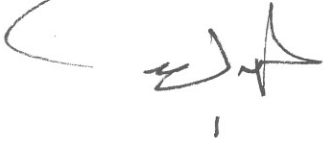
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوى محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



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