

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة سندات

الإصدار الثلاثون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد 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 ج (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدرها ٣١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق فبراير ٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 و رئاسة 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 مفوضاً عن السيد محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة وذلك التفويض قاصر على هذا الإجتماع فقط.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ / محمد شوقي عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجارى الدولى (مصر).
- ٢- الأستاذ / عمر ياسر شلش - ممثل عن البنك الأهلى المتحد (مصر).
- ٣- الأستاذ / محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر.
- ٤- الأستاذة / ريهام فوزي إسماعيل - ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى.
- ٥- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى ذو العائد اليومي التراكمي (جارد).
- ٦- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن جمعية المركز المصرى للدراسات الإقتصادية.
- ٧- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى للإستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي (جنور).
- ٨- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين محمد - ممثل عن شركة إكويتي القابضة للإستثمار Ekwity Holding.

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

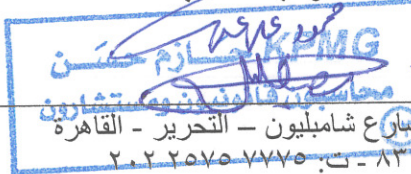
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



منتهى الشان
Hussein Shehata

Handwritten signature of the Secretary.

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

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 اول 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 ١,٨٢٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٥٨,٧١% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة البالغ عددها ٣,١٠٠,٠٠٠ 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 ورئاسة الاجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

و فيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد شوقى عبد السميع العزب ليكون الممثل القانونى لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج). وقد تم تحديد المكافاه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

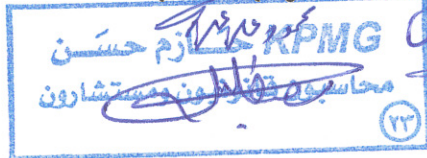
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



منة الله الطنانى
Christine Shehata

منه الله الطنانى

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/ ضياء أنور زكى أمين محمد - 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 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.

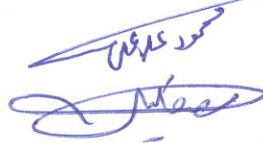
هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.

التوقيعات

رئيس الاجتماع



مراقبا الحسابات



فارزا الأصوات

منة الله الهلالي
Christine Jekh

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

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

رئيس الإجتماع

KPMG حازم حسن
محاسبون مراقبو الحسابات شاربون
فارزا الأصوات
Christine Shehata
أمين السر

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

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 الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إبنى مسؤولية 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 الإصدار الثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.