

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات

للإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة 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 الثالثة ج) للشركة والبالغ قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :

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

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الأتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى - الممثل القانوني لجماعة حملة السندات.
- ٢- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شحات - ممثل عن بنك مصر - نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات.

كما حضر عن السادة مراقبي حسابات شركة كPMG (الأستاذ / أيمن محروس صابر (مدير مؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ / محسنة علي حجازة (المدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض، الصادر لهذا في 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

السيد/ عبد العزيز كرم

السيدة/ منة الله الطناني

أمين سر الاجتماع

فارز أصوات

فارزة أصوات

1 KPMG حازم حسن
Sarwa Securitization
محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

Amr Al Halis

محمد حسن

ف.ع.ع

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 ٩٧٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٩٧٠,٠٠٠ 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 التعثر لمحلي المحفظة.

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

١. عرض الطلب المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير بطلب الحصول على تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعثر لمحلي المحفظة.
٢. عرض خطاب إدارة أمناء الحفظ بالبنك العربي الافريقي الدولي وطلبه للرجوع إلى السادة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية لإفادته بخصوص تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعثر لمحلي المحفظة.
٣. عرض التقارير الشهرية لأمير المحفظة عن شهر أغسطس ٢٠١٧ ونوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧ ويناير ٢٠١٨ الخاصة بموقف خصصات الإصدار الحادي والعشرون.
٤. عرض الخطابات الواردة من الهيئة العامة للرقابة لمالية موجه لشركة التحصيل للإفاداة عن الإجراءات المتبعه لحالات إخلال المدينين عن الشهر أغسطس ٢٠١٧ ونوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧.
٥. عرض الخطابات الواردة من شركة التحصيل للرد على الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإجراءات المتبعه لحالات إخلال المدينين عن شهر أغسطس ٢٠١٧ و نوفمبر ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠١٧.



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

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٠

Amr Al-Halio

محمد

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

٦. مناقشة تحويل قيمة عائد الإستثمار المحقق على حساب خدمة التعثر لمحلي المحفظة.

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

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 الاجتماع الإجماع في الساعة الثانية ظهراً.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإبني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إبنى مسؤولية 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 (ج) 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 مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معطومات 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 لمحيلي المحفظة للإصدار ال (٢١) لسندات الشركة الشريحة (ج).

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.



سداد مؤرخ
٢٠١٨/٣/٨