

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثامن والعشرون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨

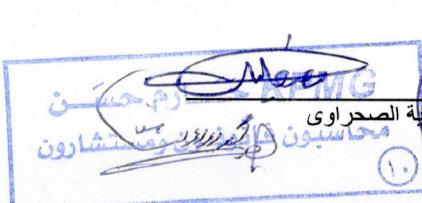
بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثامن والعشرون بمبلغ ٧٥١،٠٠٠،٠٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدرها ٦٢٥،٠٠٠،٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاقه ٢٠١٩ أغسطس وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين ٢٠١٨/١٠/٠٨.

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 في حضور ورئيسة الإجتماع.
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.
- ٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد خير الدين - ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات مفوضاً عن السيد محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أحمد جاد محمود - ممثل عن بنك فيصل الإسلامي المصري.
- ٢- الأستاذ / سعد خالد محمد صفت - ممثل عن التجاري وفا بنك إيجبت ش.م.م.
- ٣- الأستاذ / عمر محمد حاتم إبراهيم - ممثل عن البنك التجاري الدولي (مصر).
- ٤- الأستاذ / كريم أحمد محمد خليل بدرة - ممثل عن البنك الأهلي المتحد (مصر).
- ٥- الأستاذة / نورهان محمد عبد اللطيف - ممثل عن بنك مصر.
- ٦- الأستاذ / أيمن حسنين عبد الرحمن - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٧- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي للسيولة صندوق تراكمي.
- ٨- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري "يوم بيوم".
- ٩- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار البنك العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي.



ثروة للتوريق ش.م.م. مكتب تجاري رقم ١٢١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩١٩٢١ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩١٩٣٠

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

١٠- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مزايا النقدي للسيولة.

١١- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري.

١٢- الأستاذ / نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار مصر للتأمين النقدي للسيولة.

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / مجدي محمد عبد الرحمن صقر (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجع حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمورخ .٢٠١٨/١٠/٠٨

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

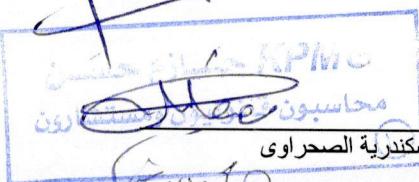
كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

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

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ٧٤٠،٠٠٠،٤ سند بنسبة قدرها ٧٥,٨٤ % من إجمالي عدد سنادات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٢٥٠،٠٠٠،٦ سند ، وعليه فقد أعطنا 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 ورئيسة الإجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات الرسلة إلى السادة الحضور .

منه الساده الطناني
عبد العزيز كرم الجار



Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق - ش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

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 على تعيين الأستاذ/ نير نبيل عز الدين - ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إنتهاءك سندات الشريحة الأولى (أ). وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ نورهان محمد عبد اللطيف - 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 ورداني مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً.

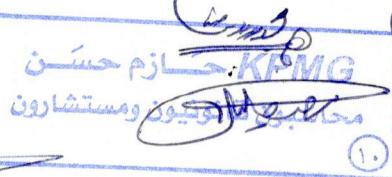
التوقيعات

رئيس الإجتماع

مراقباً للحسابات

فارزاً للأصوات

أمين السر



منتهى الـ١٠٠%
عبد العزيز تم الباقي

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

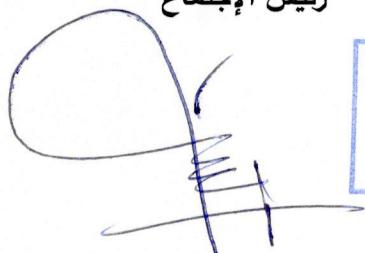
الإصدار الثامن والعشرون (الشريحة الأولى)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

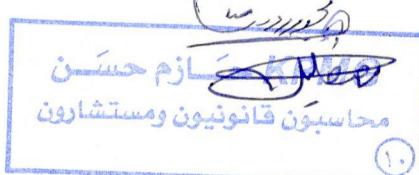
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨

الإسم	الصفة	الحضور	التوقيع بالإنابة بالأصلية
١- الأستاذ/ أيمن الصاوي 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 خير الدين	ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات مفوضاً عن السيد محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة		A.K.Eldin

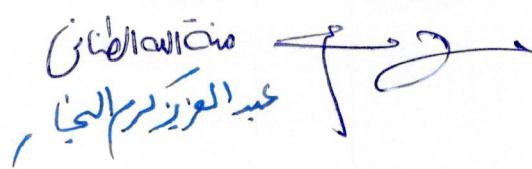
رئيس الإجتماع



مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات



من الله العظيم
عبد العزيز رضا الحيا

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 الثامن والعشرون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصلية		
			١٠٠,٠٠٠	١- بنك فيصل الإسلامي المصري ، ويمثله السيد / أحمد جاد محمود
			٤٤٠,٠٠٠	٢- التجاري وفا بنك إيجيبت ، ويمثله السيد / سعد خالد محمد صفت
			٩٠,٠٠٠	٣- البنك التجارى الدولى (مصر) ، ويمثله السيد / عمر محمد حاتم إبراهيم
			٤٤٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلي المتحد (مصر) ، ويمثله السيد / كريم أحمد محمد خليل بدرا
			٦٣٠,٠٠٠	٥- بنك مصر ، ويمثله السيد / نورهان محمد عبد اللطيف
			٤٠,٠٠٠	٦- البنك العربي الأفريقي الدولي ، ويمثله السيد / أيمن حسنين عبد الرحمن
			١٠,٠٠٠	٧- صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي لسليلة صندوق تراكمي ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين
			١,٧٠٠,٠٠٠	٨- صندوق إستثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري "يوم بيوم" ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

<i>Nayel Elsh</i>		١٢٥,٠٠٠	٩ - صندوق إستثمار البنك العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين
<i>Nayel Elsh</i>		١٠٠,٠٠٠	١٠ - صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مزايا النقدي لسيولة ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين
<i>Nayel Elsh</i>		١٠٣٥,٠٠٠	١١ - صندوق إستثمار بنك القاهرة الثاني لسيولة بالجنيه المصري ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين
<i>Nayel Elsh</i>		٣٠,٠٠٠	١٢ - صندوق إستثمار مصر للتأمين النقدي لسيولة ، ويمثله السيد / نير نبيل عز الدين
الإجمالي			٤,٧٤٠,٠٠٠

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات
منه العذاب
عبد العزير عز الدين

أمين السر

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

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

اقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب القوى الض
ال الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الإجتماع بأن
المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثامن
والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات
وإنني مسؤول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة



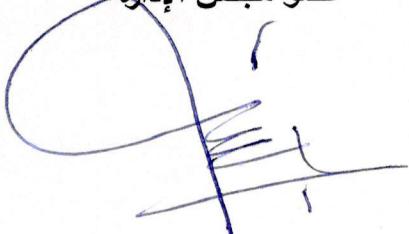
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التقويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثامن والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



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