

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار العشرون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب شركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار العشرون بمبلغ ٥٨٦ مليون جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدره ١٨٩ مليون جم وآخر موعد إستحقاق سبتمبر ٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين ٢٠١٦/١٠/٣١.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

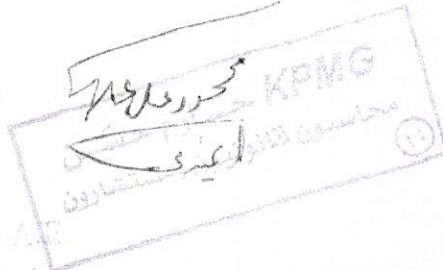
وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / جاسر سعيد زعتر ممثل عن شركة ثروة للترويج و تغطية الإكتتاب والإستشارات المالية عن الأوراق المالية.
- ٢- الأستاذ / أحمد عزقلانى ممثل عن شركة ثروة لإدارة الإستثمارات.
- ٣- الأستاذ /محمد سيد عباس محمد ممثل عن بنك مصر
- ٤- الأستاذ / عمر حاتم ممثل عن البنك التجاري الدولي

كما حضر عن السادة مراقبي حسابات الشركة الأستاذ/ أيمن محروس (مدير بموسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ محمود عمارة (المدير الرئيسى بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٦/١٠/٣١ .



ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية



شركة ثروة للتوريد

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الإجتماع

السيدة/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

السيدة/ دينا فكرى فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٦٤٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٨٦,٧٧ % من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ١,٨٩٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريد 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 القانوني لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/محمد سيد عباس محمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلة حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ).
وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

ثانياً: تعيين من يتولى عن ممثل جماعة حملة السندات فى فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ عمر حاتم ليكون نائبا عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات فى حالة غيابه.

وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وباقى أحكام القانون




حضره المسم

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد علي محمود و الأستاذ/
أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي صلاح علي و الأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل و الأستاذ/
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 إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً.



التوقيعات

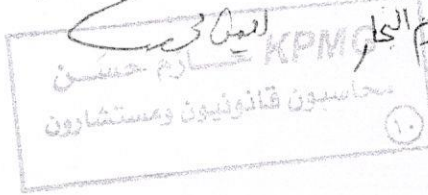
رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

٤٦٦٦

أمين السر



٢٠٢٣

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار العشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣١ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



شركة ثروة للتوريق ش.م.م
S.A.S. ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ / عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م.
بأن التوقعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار العشرون الشريحة
الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣١ صحيحة.

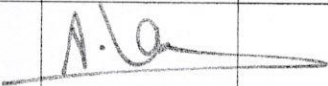
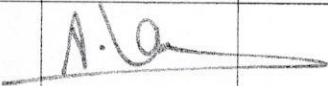
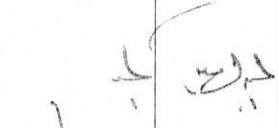
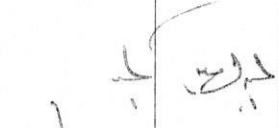


رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



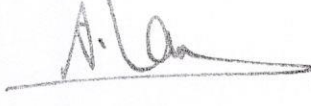
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.
S.A.E.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

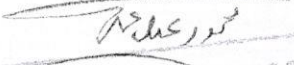
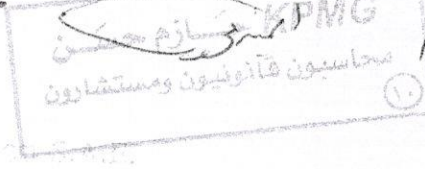
كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار العشرون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣١

التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
			بالأصالة
		رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	١- الأستاذ/ عمرو محمد لمعى
		عضو مجلس إدارة	٢- الأستاذ/ أيمن الصاوى
		عضو مجلس إدارة	٣- الأستاذ / إسماعيل سمير

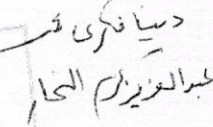
رئيس الإجتماع



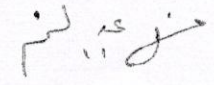
مراقبا الحسابات



محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات


عبدالعزيز الحجاز

أمين السر



المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حملة سندات
لشركة / ثروة للتوريق الاصدار العشرون (الشريحة أ) (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد مؤرخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦

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 معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها،
وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي :-

• الالتزام بأحكام المواد (٧٢ ، ٧٣ ، ٧٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥
لسنة ١٩٩٢.

٢٠١٦
رئيس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
(فتحي عبد الرحمن الصياد)
٢٠١٦ / ١٢ / ١

مدير عام

٢٠١٦ / ١٢ / ١

الباحث

٢٠١٦ / ١٢ / ١