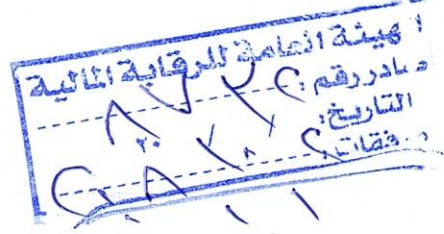


شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار الثاني والعشرون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريد ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريد ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثاني والعشرون بمبلغ ١،١٤٧ مليون جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدرها ٣٤٣ مليون جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٠١/٢٣.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / محمد سيد عيسى - ممثل عن بنك مصر.
- ٢- الأستاذ/ عمر حاتم إبراهيم - ممثل عن البنك التجاري الدولي مصر.

كما حضر عن السادة مرافق حسابات الشركة الأستاذ/ محمود عمارة (مدير رئيسي بموسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ أيمن محروس صابر (مدير مراجعة بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠١٨/٠١/٢٣.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد عبد الله
المدير
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
عبد العزيز كرم النجار
منه الى الطناني

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

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

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٢,٠٣٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٥٩,١٨% من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٣,٤٣٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعى 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:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عمر حاتم إبراهيم - ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك 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/ محمد سيد عباس - 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.

منة الطناني
عبد العزيز كرم النجا
أمين سر الاجتماع
م.م. س.م. ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٠

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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.

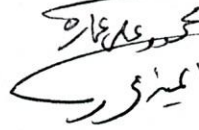
هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً.

التوقيعات

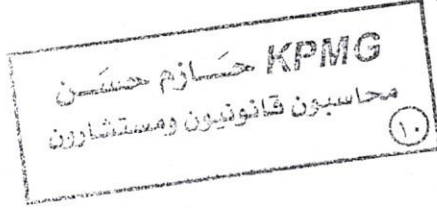
رئيس الإجتماع



مراقبا الحسابات



أمين السر



Farwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / عمرو محمد لمعي - 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 الثاني والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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 (٢٢) الشريحة (أ) ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨.

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 معلومات 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 ٢٠١٨/٩/٩ على تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات للإصدار ال (٢٢) لسندات الشريحة (أ) وكذا تعيين نائب الممثل القانوني شريطة قيامهم بالحفاظ على استيفاء الشروط القانونية لتعيينهم طوال فترة تمثيلهما لجماعة حملة السندات.

٢. الإلتزام بحكم المادة رقم ٧٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

٣. الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٥ خاصة البند رقم ٤/١/٥ الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إنعقادها.

م. هادي
٢٠١٨/٩/١٦

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
وليد جاسر فهمي

