

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأولى
الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الأولى A)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة لثروة للتوريق ش.م.م إجتمع
السادة حملة سندات الإصدار الخامس والعشرون بمبلغ ٢٦١ مليون جنيه مصرى (الشريحة الأولى A)
للشركة وبالبالغ قدره ٦٢ مليون جنيه مصرى وآخر موعد إستحقاق إبريل ٢٠١٩ وذلك بمقر الشركة
الكافن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة مثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة في حضور ورئيسة الإجتماع.
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة مثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.
- ٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبة خير الدين - مفوض عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - مثل عن بنك مصر
- ٢- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - مثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ أيمن محروس صابر (مدير مراجعة بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجعة حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٨/٠٦/٢١.

وقد حضر الإجتماع مثل الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ/ إيهاب فوزي خليفة - إخصائي إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لتمويل الشركات



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الاجتماع	السيدة/ نها عبد المنعم
فارزة أصوات	السيد/ دينا فكري
فارزة أصوات	السيدة/ منة الله الطناني

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٦٢٠،٠٠٠ سند بنسيه قدرها ١٠٠٪ من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٦٢٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب التفویض الصادر له من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق في حضور ورئيسة الإجتماع وبعد أن وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور .

و فيما يلي نتائج المناقشات:

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

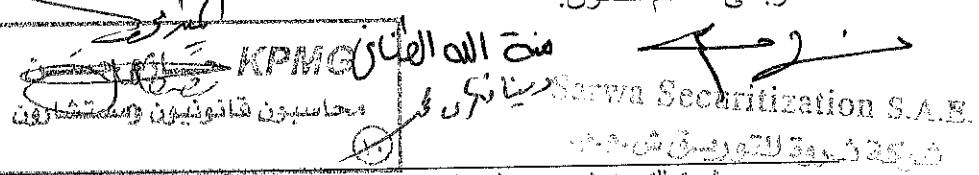
وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إنتهاءك سندات الشريحة الأولى (أ).

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/ عمرو طارق الحكيم ليكون نائبا 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.



ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ١٩٣٠ ١٩٢٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

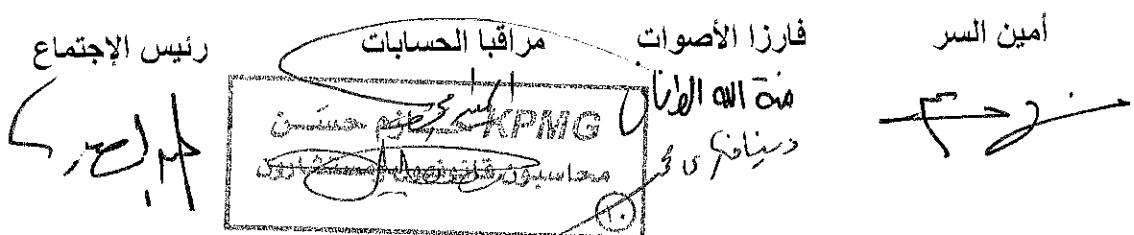
شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد برکات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على و الأستاذ/ أحمد على أحمد خليل و الأستاذ/ مصطفى محمد وردانى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

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

التوقيعات



Sarwa Securitization S.A.E.

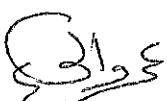
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

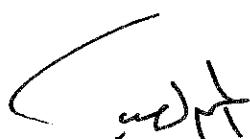
كشف حضور السادة حملة السندات
 إجتماع جماعة حملة السندات الأول
 الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

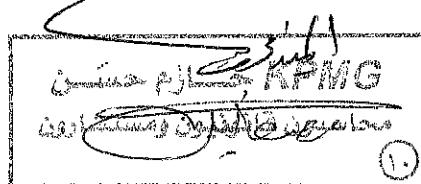
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصلية		
			٣٢٠,٠٠٠	١- البنك العربي الأفريقي الدولي و يمثله السيد / عمرو طارق محمد حسين الحكيم
			٣٠٠,٦٠٠	٢- بنك مصر و يمثله السيد / محمد السيد مصطفى شعبان
			٦٢٠,٦٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع



مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات



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 الأولى
 الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الأولى A)

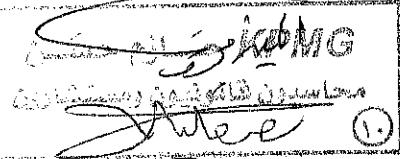
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٩/٧/٢٠١٨

التوقيع بالإتنابة	الحضور بالأصلية	الصفة	الاسم
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوض من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع	١ - الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار	٢ - الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
A.K.Eldin		مفوض عن شركة بافاريان كونكت لتجارة السيارات	٣ - الأستاذ / أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية

١٢٣

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفویض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الخامس والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة

جعفر

Sarwa Securitization S.A.R.L.

• ٢٥ •

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التقويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الخامس والعشرون الشريحة الأولى (١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسؤول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة

Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق (التصنيف A+) شناخت