

شركة ثروة للتوريق

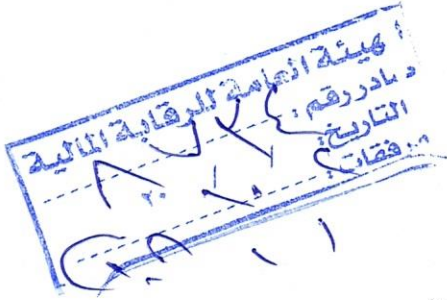
شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار الثاني والعشرون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثاني والعشرون بمبلغ ١٠١٤٧ مليون جم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدرها ٦٠٥ مليون جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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 الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد سيد عباس ممثل عن بنك مصر.
- ٢- الأستاذ/ عمر حاتم إبراهيم ممثل عن البنك التجاري الدولي مصر.
- ٣- الأستاذ/ سعد خالد صفوت ممثل عن التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.

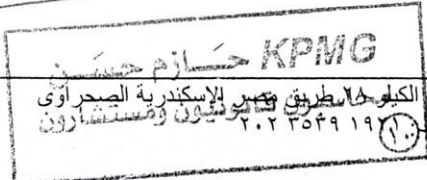
كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ محمود عمارة (مدير رئيسي بموسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ أيمن محروس صابر (مدير مراجعة بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن والمؤرخ ٢٠١٨/٠١/٢٣.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد عبد الله
المهندس
A. A.

عبد العزيز زكرم النجار

Handwritten signature



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم	أمين سر الإجتماع
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 ٥,٤٥٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٩٠,٠٨% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية البالغ عددها ٦,٠٥٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الإجتماع الأستاذ/ عمرو 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 علي تعيين الأستاذ/ محمد سيد عباس ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثانية (ب)

وقد تم تحديد المكافأه السنويه له مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ سعد خالد صفوت ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

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

محمد سعد عباس
السيد

منة الله الطناني
عبد العزيز كرم النجار

سعد خالد صفوت

KPMG
حازم حسين
الكلو ٨٥، طريق مطهر الإسكندرية الصحراوي
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣١

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠ - الكلو ٨٥، طريق مطهر الإسكندرية الصحراوي
ت: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣١

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/ على صلاح على 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 إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً.

التوقيعات

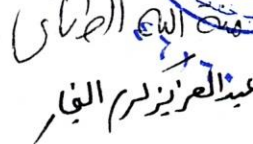
رئيس الاجتماع



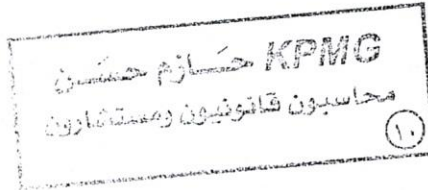
مراقبا الحسابات



قارئ الأصوات



أمين السر



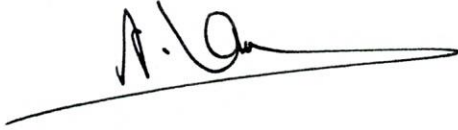
Sarva Securitization S.A.E
٢٠٢٣٥٣٩ ١٩٢١

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / عمرو محمد محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش. م.م. بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثاني والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدى 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 (ب) 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 فى 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 مسئولية 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 يلى :

١. تم التصديق على القرار المتخذ فى ضوء الموافقة الصادرة من الإدارة المركزية للتمويل بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ على تعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات للإصدار ال (٢٢) لسندات الشريحة (أ) وكذا تعيين نائب الممثل القانونى 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 ٢٥/٩/٢٠١٦ خاصة البند رقم ٥/١/٤ الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إنعقادها.



رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

(وليد جاسر فهمى)

٢٠١٨/٩/١٩