

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الخامس والعشرون بمبلغ ٢٦١ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثانية ب) للشركة وبالبالغ قدره ١٤٣ مليون جنيه مصرى وأخر موعد إستحقاق له في إبريل ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار 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 وهبة خير الدين - مفوض عن شركة بافاريان كونتك لتجارة السيارات.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر
- ٢- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - ممثل عن البنك العربي الافريقي الدولي
- ٣- الأستاذ/ شادي علي حسن فهمي - ممثل عن البنك الأهلي المصري

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

وقد حضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ/ ايها ب فوزي خليفة - إخصائي إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لتمويل الشركات.



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم	أمين سر الاجتماع
السيدة/ دينا فكري	فارزة 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 ١٠٤٣٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية البالغ عددها ١٠٤٣٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

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

وفيمما يلي نتائج المناقشات:

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

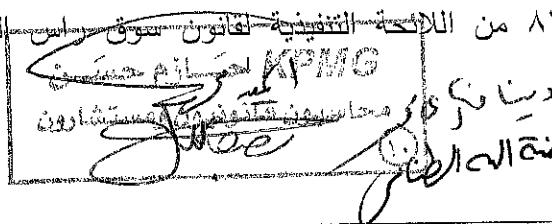
وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إنتهاءك سندات الشريحة الثانية (ب)

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/ شادي علي حسن فهمي ليكون نائبا عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

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



Sarwa Securitization S.A.E.

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 بركات جاد المولى و الأستاذ/ 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.

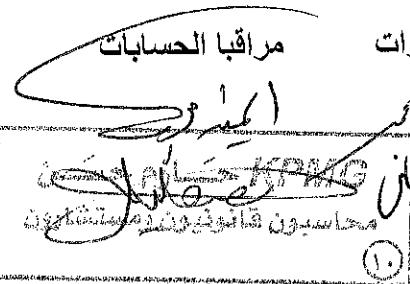
هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

المرجعي

مراقباً الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

المرجعي

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق (سيرو) ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات

اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٩

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصالة		
			٤٣٠,٠٠٠	١- البنك العربي الأفريقي الدولي ويمثله السيد/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم
			٥٠٠,٠٠٠	٢- بنك مصر ويمثله السيد/ محمد السيد مصطفى شعبان
			٥٠٠,٠٠٠	٣- البنك الأهلي المصري، ويمثله السيد/ شادي علي حسن فهمي
			١٤٣٠,٠٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

محاسبون قانونيون ومسئلي شارون

فارزاً للأصوات



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 الأول
 الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثانية ب)

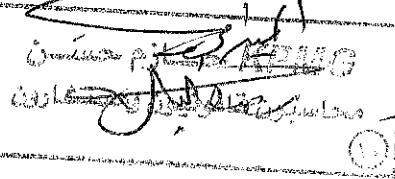
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩

الإسم	الصفة	الحضور	التوقيع	بالإضافة 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 وهبة خير الدين	مفوض عن شركة بافاريان كوننكت لتجارة السيارات		A.K. Eldin	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

فؤاد العاز

حسانكي

أمين السر

Serwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

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 ورئيسة الإجتماع بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الخامس والعشرون الشريحة الثانية (ب) 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 تمويل التوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفويض 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 الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة

Sarwa Securitization S.A.E.

ثروة للتوريق للاستثمار ش.م.م.