

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة سندات

الإصدار الثامن والعشرون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتمع السادة حملة سندات الإصدار الثامن والعشرون بمبلغ ١٧٥١،٠٠٠،٠٠٠ جم (الشريحة الثانية ب) للشركة وبالبالغ قدرها ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ جم وأخر موعد إستحقاق أغسطس ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة في حضور ورئيسة الاجتماع.

٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.

٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد خير الدين - ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات مفوضاً عن السيد محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

١- الأستاذ/ أحمد جاد محمود - ممثل عن بنك فيصل الإسلامي المصري.

٢- الأستاذ/ سعد خالد محمد صفت - ممثل عن التجارى وفا بنك إيجبت.

٣- الأستاذ/ عمر محمد حاتم إبراهيم - ممثل عن البنك التجارى الولى (مصر).

٤- الأستاذ/ كريم محمد خليل بدرا - ممثل عن البنك الأهلي المتحد (مصر).

٥- الأستاذ/ نورهان محمد عبد اللطيف - ممثل عن بنك مصر.

٦- الأستاذ/ أيمن حسنين عبد الرحمن - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولى.

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ مجدي عبد الرحمن صقر (مدير رئيسي

بممؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجعة حسابات بمجموعة

KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠١٨/١٠/٠٨.

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ممثل الشركة Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ٢٠٢٣٥٣٩١٩٢١ ف: ٢٠٢٣٥٣٩١٩٣٠

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الاجتماع	السيدة/ نها عبد المنعم
فارز أصوات	السيد/ عبد العزيز كرم
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 ٦٣٠،٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٨٢,٨٧٪ من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية البالغ عددها ٨،٠٠٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب التفويض 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 الرسمية إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ نورهان محمد عبد اللطيف 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/ سعد خالد محمد صفت 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.



منة الله الطناني
عبد العزيز كرم الجا

م.د

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على والأستاذ/ أحمد على أحمد خليل والأستاذ/ 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 الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً.

التوقيعات

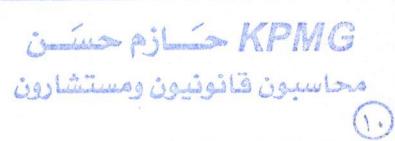
رئيس الاجتماع

مراقباً الحسابات

فارزا الأصوات

منه الله العظيم
عبد العزيز زيد الجام

أمين السر



Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

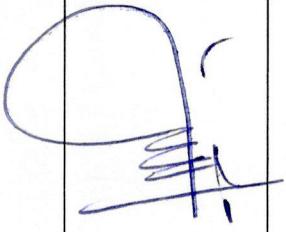
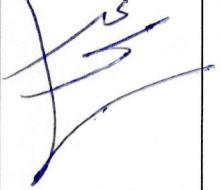
كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

إجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الثامن والعشرون (الشريحة الثانية ب)

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨

الإسم	الصفة	الحضور	التوقيع بالإنابة بالأصلية
١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار وفوضى من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع		
٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار		
٣- الأستاذ / أحمد عبد المجيد خير الدين	ممثل عن شركة بافاريان كونتك لتجارة السيارات مفوضاً عن السيد محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة		A.H.Eldin

رئيس الإجتماع



مراقباً للحسابات



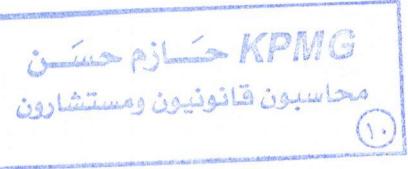
فارزا الأصوات

منه اللهم
عليك العزائم الها

أمين السر



Sarwa Securitization Co. Ltd.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
 إجتماع جماعة حملة السندات
 الإصدار الثامن والعشرون (الشريحة الثانية ب)
 لشركة ثروة للتوريق ش.م.م.
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصلية		
			٦٠٠,٠٠٠	١- بنك فيصل الإسلامي المصري ، ويمثله السيد / أحمد جاد محمود
			١٠١٨٠,٠٠٠	٢- التجارى وفا بنك إيجيبت ، ويمثله السيد / سعد خالد محمد صفوت
			١٠١٢٠,٠٠٠	٣- البنك التجارى الدولى (مصر) ، ويمثله السيد / عمر محمد حاتم إبراهيم
			١٠١٨٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلى المتحد (مصر) ، ويمثله السيد / كريم أحمد محمد خليل بدرا
			١٠٦٩٠,٠٠٠	٥- بنك مصر ، ويمثله السيد / نورهان محمد عبد اللطيف
			٨٦٠,٠٠٠	٦- البنك العربى الأفريقي الدولى ، ويمثله السيد / أيمان حسنين عبد الرحمن
			٦٠٦٣٠,٠٠٠	الإجمالي

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

فارزاً للأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن
 محاسبون قانونيون ومستشارون

Sarwa Securitization S.A.E.
 شركة ثروة للتوريق 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 ورئيسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثامن والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة

Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

أقرار

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 للإصدارات الثامن والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسؤول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة

Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.