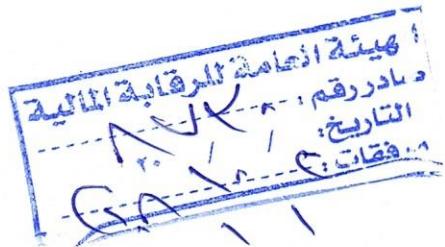


شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية



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

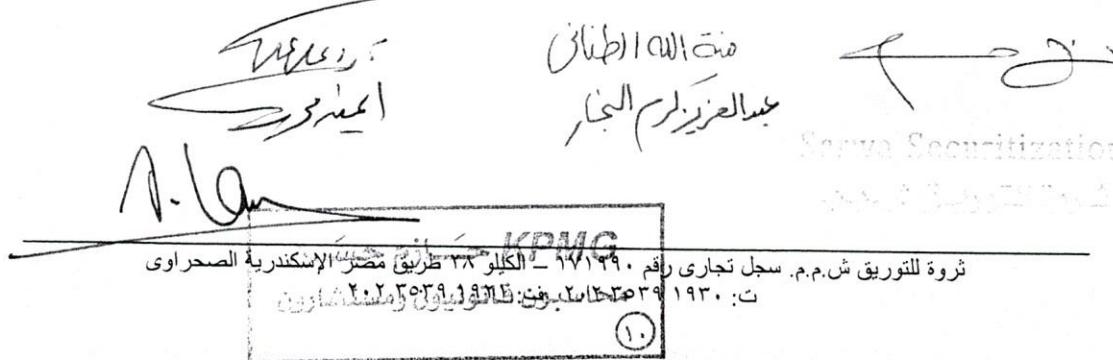
بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثاني والعشرون بـ ١٤٧ مليون جم (الشريحة الثالثة ج) للشركة وبالبالغ قدرها ١٩٩ مليون وآخر موعد إستحقاق أغسطس ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى |
| عضو مجلس إدارة | ٢- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود |
| عضو مجلس إدارة | ٣- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير |

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد سيد عباس - ممثل عن بنك مصر.
- ٢- الأستاذ / عمر حاتم إبراهيم - ممثل عن البنك التجاري الدولي.
- ٣- الأستاذ / سعد خالد صفت - ممثل عن البنك التجارى وفا بنك إيجيبت ش.م.م.
- ٤- الأستاذ / كريم نجيب زغافن - ممثل عن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
- ٥- الأستاذ / كريم نجيب زحفان - ممثل عن البنك الزراعي المصري.
- ٦- الأستاذ / كريم نجيب زغافن - ممثل عن محفظة بنك التعمير والإسكان حساب رقم ٢.
- ٧- الأستاذ / كريم نجيب زغافن - ممثل عن أليانز لتأمينات الحياة مصر - أليانز مصر.
- ٨- الأستاذ / كريم نجيب زغافن - ممثل عن صندوق استثمار بنك الأسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
- ٩- الأستاذ / محمد خليل إسماعيل - ممثل عن بنك الاستثمار العربي.



Kerwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ محمود عمارة (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ أيمن محروس صابر (مدير مراجعة بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٣/١٠/٢٠١٨. لم يحضر مثل الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمرين سر الاجتماع	السيدة / نهاد المنعم
فارز أصوات	السيد / عبد العزيز كرم
فارزة أصوات	السيدة / منة الطناني

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ١،٩٩٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سنادات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ١،٩٩٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

و فيما يلي نتائج المباحثات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع ^{علي تعين السيد} محمد سيد عباس ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأة السنوية لها بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنويًا

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

مکالمہ
لے لیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[Signature]

Sarwa Securitization et al.

نَبِيُّكُمْ شَرِيكُكُمْ لِلْكُفْرِ شَرِيكُكُمْ لِتَعْوِيْدِ شَرِيكُكُمْ لِلْجُنُودِ

ثروة للتربيق ش.م.م. سجل تجاري رقم ٧١٩٩٠
كيلو ٤٨ طرفي مصر الاسكندرية الصحراء
٢٠٢٣٥٣٩١٩٣٠ ت: فوجي وبرادلوكسون ومستشارون

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد خليل إسماعيل 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.

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

هذه ^٤ وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة ظهراً.



التوقيعات

٤٧٩٧

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

فارزا الأصوات

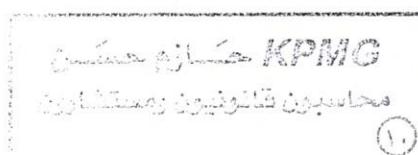
أمدن السر

رئيسي واعب

م&ش&ب

مَنْ أَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَرْسَادِ

✓



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / عمرو محمد محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثاني والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ 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

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع حملة سندات

شركة/ ثروة للتوريق الإصدار (٢٢) الشريحة (ج) ش.م.م

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

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 يلى :

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 الـ (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 لقانون 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 ٤/١٥ الخاص بموافقة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إنعقادها.

٢٠١٨/٣/٨
٢٠١٩/٩/٢١

