

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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 في هذا الشأن والمؤرخ ٢٣/٠١/٢٠١٨ .
لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

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 ١,٩٩٠,٠٠٠ اسند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ١,٩٩٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد 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 المتناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ محمد سيد عباس ليكون الممثل القانوني لجماعه حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافاه السنوية لها بمبلغ ١٠٠٠ اجنيه مصرى سنوياً

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

محمد عبد المنعم
أمين سر الاجتماع

منة الله الطناني
عبد العزيز كرم الجار

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
ت: ١٩٣ ٣٥٢٩ ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠
١٠

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي 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 علي محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى والأستاذ/ علي صلاح علي 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 انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة ظهراً.



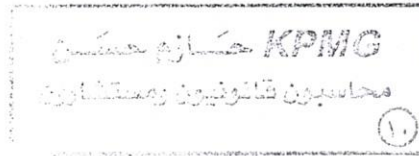
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات
سيد الله الطنجان
عبدالعزيز النجار

أمين السر



Garza Securitization S.A. E.
شركة التوريق ش.م.م.

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 ٢٣/٠١/٢٠١٨ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إبنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق م.م. - ٢٠٢٠

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 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 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 يلي :

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 ال (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 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 ٤/١/٥ الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إنعقادها.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
(وليد جاسر فهمي)

سهايم
٢٠١٨/٩/٢٩