

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

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 اجتماع السادة حملة سندات الإصدار الخامس والعشرون بمبلغ ٢٦١ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدره ٥٦ مليون جنيه مصرى وآخر موعد إستحقاق مارس ٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

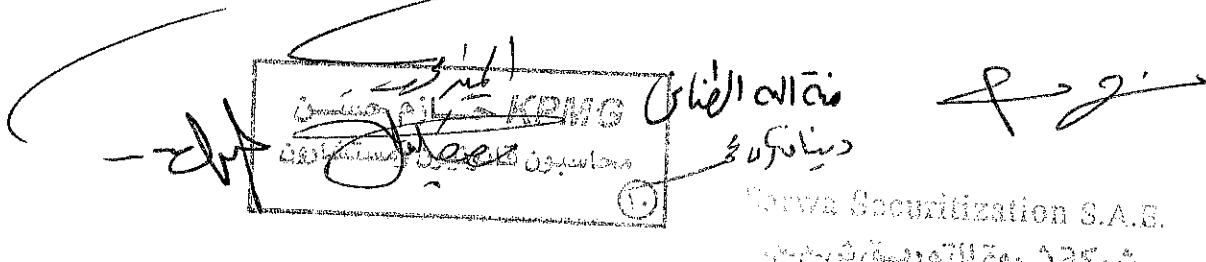
- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود – عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة في حضور ورئيسة الاجتماع.
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير – عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار.
- ٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبة خير الدين – مفوض عن شركة بافاريان كونتك لتجارة السيارات.

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان – ممثل عن بنك مصر
- ٢- الأستاذ/ شادي علي حسن فهمي – ممثل عن البنك الأهلي المصري

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

وقد حضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ/ إيهاب فوزي خليفة – إخصائي إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لتمويل الشركات.



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الإجتماع	السيدة/ نها عبد المنعم
فارزة أصوات	السيدة/ دينا فكري
فارزة أصوات	السيدة/ منة الطناني

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٥٦٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٥٦٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

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 الإجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات الرسلة إلى السادة الحضور .

و فيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون الممثل القانوني لجامعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأة السنوية لها بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ شادي علي حسن فهمي ليكون نائبا عن الممثل القانوني لجامعة حملة السندات في حالة غيابه.

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

منة الطناني
KPMG
مساهمة مصرية في التحفيظ والتوريق

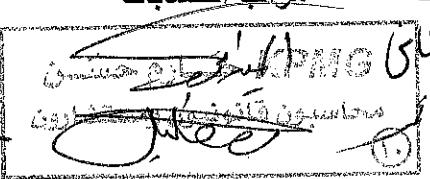
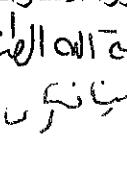
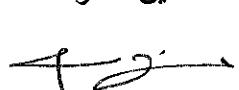
شركة ثروة للتوريق

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 انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة ظهراً.

التوقيعات

رئيس الاجتماع	مراقباً للحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

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

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات

اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

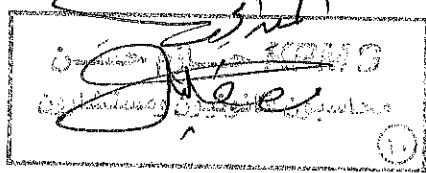
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الأصلية	الإنابة		
			٣٠٠,٠٠٠	١ - بنك مصر، ويمثله السيد / محمد السيد مصطفى شعبان
			٢٦٠,٠٠٠	٢ - البنك الأهلي المصري، ويمثله السيد / شادي علي حسن فهمي
			٥٦٠,٠٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات

منة العطاeani
دستارك و دستارك

أمين السر

Moawa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

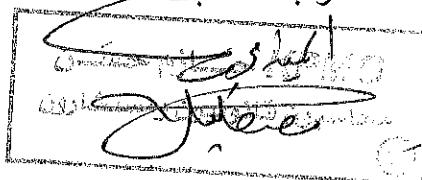
شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
 إجتماع جماعة حملة السندات الأولى
 الإصدار الخامس والعشرون (الشريحة الثالثة ج)
 لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩

الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع	بالإثابة 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 كونكت لتجارة السيارات		A.H.Eldin	

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات

من آل التأثير
دبلوماسي و

أمين السر

Sarwa Securitization S.A.E.

٢٥٪ من قيمة الائتمان المتقدمة

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر 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 المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الخامس والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسؤول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون إذن مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة

Garwa Securitization S.A.E.

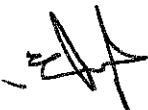
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

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 ورئاسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الخامس والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



Sirwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق للاستثمار والتوزيع