

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأولى

الإصدار التاسع والعشرون (الشريحة الأولى A)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤



بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع والعشرون بمبلغ ٥٨٨ مليون جنيه مصرى (الشريحة الأولى A) للشركة وبالبالغ قدره ١٥٤ مليون جنيه مصرىً وأخر موعد استحقاق فبراير ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة مثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار وموظعاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الإجتماع.

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

٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وبهه خير الدين - مفوض عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - مثل عن بنك مصر

٢- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - مثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي

٣- الأستاذ/ خالد محمد يوسف - مثل عن الشركة القابضة المالية للطيران المدني .

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ محمود على عماره (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجع أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٩/٠٧/١٤ .

ولم يحضر الإجتماع مثل الهيئة العامة للرقابة المالية

### التواقيعات

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقباً للحسابات

ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Egyptian Securitization S.A.E  
٦٩٦٢٥ شارع ٣٣ التوكيلات - قسم مصر

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيد/ دينا فكري محمد      أمين سر الاجتماع

السيد/ محمود عاطف عبد القادر فارز أصوات

السيد/ زياد ايمان جلال      فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١،١٤٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ٣٤٪ من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ١،٥٤٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

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

و فيما 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 إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ).

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠ جنيه مصرى سنوياً.  
٤٦٠٨٣

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد يوسف سليكون نائبا عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

#### التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

محمود عاطف

فارزا الأصوات

زياد ايمان

أمين السر

د. سارة آن فارز

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع سايبليون التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

**شركة ثروة للتوريق**  
شركة مساهمة مصرية

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

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد برکات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على و الأستاذ/ أحمد على أحمد خليل و الأستاذ/ مصطفى محمد ورداً مجتمعين أو متفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الحادية عشر صباحاً.

التوقيعات



أمين السر  
سازان إبراهيم  
فارزا الأصوات  
محمد عالم  
نراذرافيز  
مراقب الحسابات  
محمود علاء  
رئيس الاجتماع  
عبد الله كامل

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 التاسع والعشرون الشريحة الاولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



Sarwa Securitization S.A.E

شركة ثروة للتوريق للاستثمار والتوصيل 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 ورئاسة الإجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار التاسع والعشرون الشريحة الاولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤ 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 ثروة للتوريق ش.م.م.

التصديق على محضر اجتماع حملة السندات  
لشركة ثروة للتوريق المنعقدة في ٢٠١٩/٧/١٤

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار التاسع والعشرون الأولى (الشريحة الأولى) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٤).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٩/٩/١١.

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 في ضوء موافقة الإدارة المختصة شريطة الالتزام بالشروط القانونية للتعيين وفقاً لأحكام المادة

٧٢ من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

ع

رئيس

الإدارة المركزية لحكمة الشركات

د. وليد جاسر

