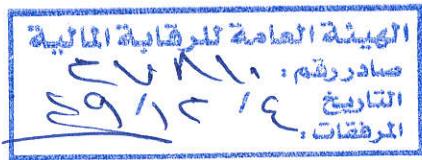


# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة سندات الأول  
الإصدار التاسع والعشرون (الشريحة الثانية ب)  
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/١٤

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع والعشرون بمبلغ ٥٨٨ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثانية ب) للشركة وبالبالغ قدره ٣٢٥ مليون جنيه مصرى وآخر موعد إستحقاق له في فبراير ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/١٤.

وقد حضر الإجتماع 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 والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع.

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

٣- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وبهاء الدين - مفوض عن شركة بافاريان كونتك لتجارة السيارات.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

١- الأستاذ/ أحمد رشدى أحمد محمد - ممثل عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

٢- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر

٣- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - ممثل عن البنك العربي الافريقي الدولي

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ محمود على عمارة (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجعة أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠١٩/٧/١٤.

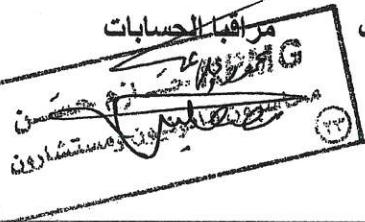
ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

### التوقعات

رئيس الإجتماع

ـ كمال

مراقباً حسابات



فارزا الأصوات

محمود عاطف

أمين السر

هيثم كسر

Sarwa Securitization S.A.E.

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

شركة ثروة للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ دينا فكري محمد أمين سر الإجتماع

السيد/ محمود عاطف عبد القادر فارز أصوات

السيد/ زياد ايمن جلال . فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ٢،٧٢٥،٠٠ سند بنسبة قدرها ٨٣,٨٥% من إجمالي عدد سنادات الشريحة الثانية البالغ عددها ٣،٢٥٠،٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

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

وفيما يلي نتائج المناقشات:

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

وأفاد السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أحمد رشدي أحمد محمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلها 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 علي تعين <sup>الأستاذ</sup><sub>١٢</sub> محمد السيد مصطفى شعبان ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجامعة حملة السنادات في حالة غيابه.

وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبباقي أحكام القانون.

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة شرورة للتوريدات ش.م.م.

رئيس الاجتماع

الوقاية من  
مما في الكتاب  
من أهيل الحسابات  
عزم حسن  
كتاب الحسابات  
وهو مستشارون

فارزا الأصوات

أمين السر

دستاں دعویٰ مصطفیٰ

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٢١ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ ٢٠٢

**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 ورداei 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 إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهراً.

التوقيعات



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق 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 بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار التاسع والعشرون الشريحة الثانية (ب) 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.

شركة ثروة للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

اقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفویض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار للإصدار التاسع والعشرون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة

二四

Sarwa Securitization S.A.I  
شركة ساروا للتمويل

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

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 (الشريحة الثانية ب) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٧/١٤).

ولقد سُلمت 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 لحوكلمة الشركات

كرسي العزب

د. وليد جاسر



(رئيس)