

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة سندات

الإصدار التاسع والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ إجتماع ثالث

حيث انه قد تم اجتماع حملة سندات الإصدار التاسع والعشرون الشريحة الثالثة (ج) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ حيث انه لم يكتمل نصاب صحة الإنعقاد في ذلك التاريخ و طبقاً للدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م والتي نصت على انه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع فيكون الإجتماع الثاني في اليوم التالي لتاريخ الإجتماع الأول وفي نفس المكان والساعه و بناءاً عليه فقد اجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع والعشرون بمبلغ ٥٨٨ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثالثة ج) للشركة وبالغ قدره ١٠٩ مليون جنيه مصرى وآخر موعد إستحقاق له في يناير ٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - القاهرة - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١. وذلك لمناقشة إعادة انتخاب ممثل جماعة حملة سندات الشريحة السالفه الذكر و ذلك نظراً لعدم إستكمال اجراءات التعين من قبل ممثل جماعة حملة سندات السابق تعينه في اجتماع بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع.
- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار.
- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبة خير الدين - مفوض عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

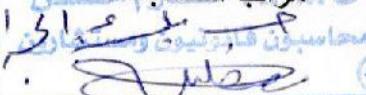
- الأستاذ/ خالد محمد يوسف - ممثل عن الشركة القابضة المالية للطيران المدني .
- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان - ممثل عن بنك مصر
- الأستاذ/ عمرو طارق محمد حسين الحكيم - ممثل عن البنك العربي الافريقي الدولي

التوقيعات

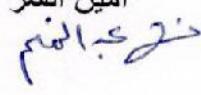
رئيس الاجتماع



فائز الأصوات مراقباً الحسابات



أمين السر



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

شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجود (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجعة أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٩/١١/١١.

ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين المسادة:

السيدة/ لها عبد المنعم أمين سر الإجتماع

السيد/ محمود عاطف عبد القادر فارز أصوات

الأستاذة/ إسراء طة محمد

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ٨٤٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ٧٧٪ من إجمالي عدد سنادات الشريحة الثالثة البالغ عددها ١٠٩٠،٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

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

وفيما يلي نتائج المناقشات:

أولاً: تعين الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون الممثل القانوني لجامعة حملة السنادات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج)

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

التوقيعات

فائز الأصوات *Mahmud Atet* *Esrat Tahay*

مراقباً الحسابات *Esraa Tahay*

محاسبون قانونيون ومدقعون *Mahmud Atet*

رئيس الاجتماع *Ali Al-Sherif*

أمين السر *Huda Al-Kam*

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد يوسف ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة 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.

كما تم تقويض 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 ورداوى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الحادية عشر صباحاً.

التوقعات

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

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 الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسؤول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة



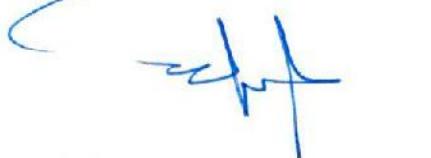
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتمويل
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة حملة السندات الإصدار للإصدار التاسع والعشرون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



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

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

إجتماع جماعة حملة السندات الثالث

الإصدار التاسع والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١

الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع	بالإ捺بة بالأصلية
١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومحظوظ 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 كونتكت لتجارة السيارات		A.H.Eldin	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



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 الثالث

الإصدار التاسع والعشرون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١

التوقيع	الحضور	عدد السندات	إسم حامل السند
	الأصلية الإنابة		
	✓	٥٥٠٠٠٠	١- بنك مصر، ويمثله السيد / محمد السيد مصطفى شعبان
	✓	٢٨٠٠٠٠	٢- البنك العربي الافريقي الدولي، ويمثله السيد / عمرو طارق محمد حسين
	✓	١٠٠٠٠	٣- الشركة القابضة المالية للطيران المدني ويمثلها السيد / خالد محمد يوسف
		٨٤٠٠٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

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