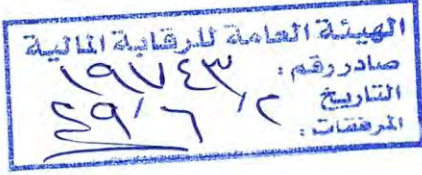


شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
للإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الثالثة ج)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وذلك بناءً على طلب ممثل جماعة حملة السندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم للشريحة الثالثة ج والبالغ قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩.

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الأتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أحمد رفعت إبراهيم ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / عمرو طارق الحكيم الممثل القانوني لجماعة حملة السندات " لهذا الإجتماع فقط " .
 - ٢- الأستاذ/ أمير أحمد فتحى ممثل عن بنك مصر - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / محمد السيد مصطفى نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات " لهذا الإجتماع فقط " .
- كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبد الجواد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ محمود علي عمارة (المدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن والمؤرخ ٢٣/٤/٢٠١٩ .

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

- السيدة/ نها عبد العليم
السيدة/ دينا فكرى
السيد/ محمود عاطف

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد رفعت إبراهيم ممثل جماعة حملة السندات وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

التوقيعات

رئيس الاجتماع
أمين السر
فارزا الأصوات
مراقبا الحسابات

١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى
سجل تجارى رقم ٢٠٢٣٥٣٩١٩٣٠ ف: ٢٠٢٣٥٣٩١٩٣١ ت:
Sarwa Securitization S.A.E

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

وفيما يلي نتائج المناقشات:

بعد عرض الأستاذ / أحمد رفعت إبراهيم ممثل جماعة حملة السندات لجدول الأعمال التالي:

١. عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل .
٢. عرض التقرير السنوي لشركة التصنيف الائتماني للمحفظة المحالة (الإصدار الحادي والعشرون) .
٣. عرض التقرير الشهري لأمين الحفظ .
٤. مناقشة إمكانية تخفيض خطاب الضمان البنكي الصادر من المحيل في ضوء التقرير الصادر من شركة التصنيف الائتماني .

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

١- عرض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل:

- أ. تم إستعراض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الحادي والعشرون وحتى تاريخ إصدار شهادة شركة ميريس للتصنيف الائتماني المؤرخة في يناير ٢٠١٩ .
- ب. بلغ رصيد المحفظة في بداية عمر الإصدار ٥٣٩,٠٩٠,٦٥٦ جم وفي ٢٠١٨/١١/٣٠ رصيد المحفظة بلغ ٢٠٥,٢٩٤,٥٦٩ جم بمعدل إستهلاك ٦١,٩٢ % .
- ج. بداية عدد العملاء في بداية عمر الإصدار ٤٦٥ عميل وفي ٢٠١٨/١١/٣٠ بلغ ٢٨١ عميل .

التوقيعات

رئيس الاجتماع

أحمد رفعت إبراهيم

أصراجه طعي

مراقبا الحسابات
محاسبين مدققين ومكشوفين
١٧٦٩٩٠
٢٠٢٣٥٣٩١٩٣٠



أمين السر

محمد المنعم

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الحادي والعشرون -
الشريحة (ج) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد
بتاريخ (٢٠١٩/٤/٢٣).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد
مؤرخ (٢٠١٩/٥/٨).

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.



د. وليد جاسر

الباهت
محمود المهابوي