

تحريراً في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م.  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون، التحرير، وسط البلد القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة ومجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٣. اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمجموعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. إقرار دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠ (مرفق صورة من دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة وسيتم موافاتكم بصورة من الدعوة عند النشر).
٥. إقرار مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ١١٦,٧٥٩,٤٧٩,٨٠ جنيه مصري ، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ١٠ قروش.
٦. قبول تعيين الأستاذ/ عمرو عصمت أباطة ممثل لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في عضوية مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ تامر المهدي

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



**Sarwa Capital**  
ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية