

تحريراً في ٢٤ مارس ٢٠٢٠

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: إندراك لدعوة الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

مرفق إندراك خاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م. المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً. على أن يتم نشر الإندراك بالصحف اليومية غدا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥ وسيتم موافاتكم بصورة من النشر.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital  
ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة ثروة المالية القابضة للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة

رأس المال المصدر ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

إستدراك

تعلن شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً عن طريق وسائل الإتصال الإلكتروني وذلك لتمكين مساهمي الشركة من التصويت عن بعد وذلك حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على الموضوعات المقترحة في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها.

وعليه، فيعتبر مشاركة المساهمين عن طريق النظام الإلكتروني حضوراً فعلياً وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بقيمة إجمالية قدرها ١١٦,٧٥٩,٤٧٩,٨٠ جنيه مصري، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ١٠ قروش للسهم.

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بإرسال صورة من البطاقة الشخصية وكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والتسوية والنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، على أن يتم إرساله للشركة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين [ir@sarwa.capital](mailto:ir@sarwa.capital) وذلك قبل انعقاد الاجتماع بيوم عمل على الأقل، وستقوم الشركة بإرسال تفاصيل الاجتماع واللينك الإلكتروني لحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك الخاص بالمساهمين.

كما سيتم نشر تفاصيل التواصل الإلكتروني على صفحة علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني الخاص بالشركة [www.investors.sarwa.capital](http://www.investors.sarwa.capital) وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بيوم عمل على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حازم موسى

