

تحريراً في ٢٠ مايو ٢٠٢٠

إلى: الأستاذة/ هبه الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بأنه قـت تم إنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٠ في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً 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:

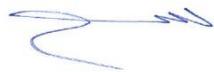
١. إعتـماد المركز المالي للشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام عن الربع الأول المنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٣١.
  ٢. إعتـماد تقرير اللجنة المركزية للمراجعة و المخاطر عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
  ٣. اعتمـاد تقرير المراجعة الداخلية عن اعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
  ٤. إعتـماد التعديلات التي طرأت على سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التابعة لها.
  ٥. إعتـماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:
    - الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى – رئيس مجلس الإدارة
    - الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر – العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
- 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  
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية