

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأسماها المصدر ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر شركة كونتكت (إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة) الكائن في الكيلو ٢٨ طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٩/٨.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:

١. الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي
٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ياسر عبدالجواد بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى بصفته رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذة/ صفية برهان - أمين سر الاجتماع
- الأستاذة/ فاطمة فهمي - فارز أصوات
- الأستاذ/ أحمد معتمد - فارز أصوات



وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.
طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٦٦٨,٩٢٧,٩٠٧) سهم بالأصالة وكذا (٥٠) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ٧٤٨١٠٨٦٩٦ سهم وهي تمثل ٨٩,٤ % من كامل أسهم رأسمال الشركة.


وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر


Sarwa Capital
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG حجازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٣





أولاً: مقترح تحويل جزء من الأرباح المرحلة الى رأس مال عن طريق اصدار أسهم مجانية، بواقع ثلاث أسهم لكل خمسة أسهم.

وافق الحاضرون بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتحويل جزء من الأرباح المرحلة إلى رأس مال عن طريق إصدار أسهم مجانية عن طريق اصدار عدد ٤٤٨٨٦٥٣٠٤ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,١٦ جنيه مصري تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ بواقع ٠,٦٠٠٠٠٠١١٥٤٩ سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة البالغة ٧٤٨١٠٨٦٩٦ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية ليصبح رأسمال الشركة المصدر من ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري الى ١٩١٥١٥٨٤٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧١٨١٨٤٤٨,٦٤ جنيه مصري

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) والعضو المنتدب للعمليات (نائب الرئيس التنفيذي) في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية مع احقيته في تفويض من يراه في ذلك.

وافق الحضور بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) والعضو المنتدب للعمليات (نائب الرئيس التنفيذي) في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية مع احقيتهم في تفويض الغير في ذلك

ثالثاً: اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري الى ١٩١٥١٥٨٢٦,٢٤ جنيه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ثلاث أسهم لكل خمسة قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة من الجمعية العامة العادية

تمت الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري الى ١٩١٥١٥٨٤٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧١٨١٨٤٤٨,٦٤ جنيه مصري عن طريق اصدار عدد ٤٤٨٨٦٥٣٠٤ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,١٦ جنيه مصري تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

رابعاً: تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء القرار المذكور بعالية


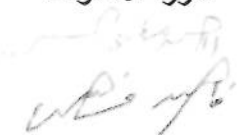
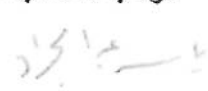
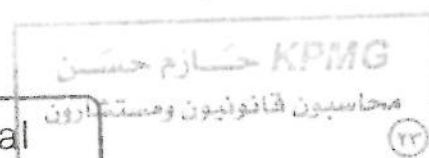
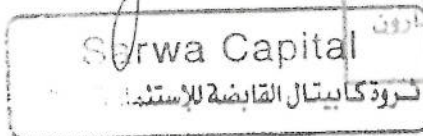
وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:



المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار جنيه مصري)، حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ (مائة وتسعة عشر مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة واحد وتسعون جنيه مصري وستة وثلاثون قرش) موزعاً على ٧٤٨,١٠٨,٦٩٦ سهم عادي أسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ جم (ستة عشر قرشاً)

أمين سر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار جنيه مصري)، حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٩١,٥١٥,٨٤٠ (مائة و واحد و تسعون مليون و خمسمائة و خمسة عشر ألف و ثمانمائة و أربعون جنيه مصري) موزعاً على ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم عادي اسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ جم (سنة عشر قرشاً)

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم عادي اسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ (سنة عشر قرشاً) موزع علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم الاسمية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج	موريشيوس	مكتتب	٤٥٢,٨٧٦,٢٠٩	٧٢,٤٦٠,١٩٣,٤	جنيه مصري
٢	أوراسكوم للإستثمار القابضة	مصري	مكتتب	٢١٦,٠٣٢,٦٠٨	٣٤,٥٦٥,٢١٧	جنيه مصري
٣	مساهمون آخرون			٥١,١٩٩,٨٧٩	٨,١٩١,٩٨٠,٤	جنيه مصري
٥	أسهم نظام الإثابة والتحفيز			٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٨٠,٠٠٠	جنيه مصري
	الإجمالي			٧٤٨,١٠٨,٦٩٦	١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦	جنيه مصري

وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم عادي اسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ (سنة عشر قرشاً) موزع علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم الاسمية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج	موريشيوس	مكتتب	٧٢٤,٦٠١,٩٨٦	١١٥,٩٣٦,٣١٧,٧٦	جنيه مصري
٢	أوراسكوم للإستثمار القابضة	مصري	مكتتب	٣٤٥,٦٥٢,١٩٧	٥٥,٣٠٤,٣٥١,٥٢	جنيه مصري
٣	أسهم نظام الإثابة والتحفيز			٤٤,٨٠٠,٠٠٣	٧,١٦٨,٠٠٠,٤٨	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون			٨١,٩١٩,٨١٤	١٣,١٠٧,١٧٠,٢٤	جنيه مصري
	الإجمالي			١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠	١٩١,٥١٥,٨٤٠	جنيه مصري

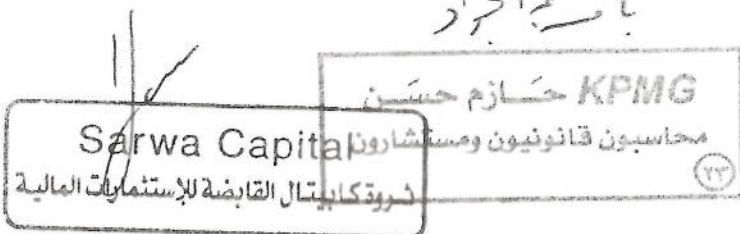
وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



خامساً: مناقشة رفع الحد الأقصى لعدد الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة المبينة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ واعتماد تعديل مواد النظام بما يعكس ما سبق واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن

بعد مناقشة الجمعية لما ترتب عليه من توزيعات الاسهم المجانية والتأثير الناتج على نظام الإثابة والتحفيز وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة الحد الأقصى لعدد الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز من ٢٨ مليون سهم إلى ٤٤,٨٠٠,٠٠٣ سهم ولتجنب تكرار تعديل الحد الأقصى للأسهم المخصصة للنظام في ضوء التغيرات التي تتم على رأس مال الشركة وعدد أسهمها مستقبلاً ، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إضافة مادة بنظام الإثابة والتحفيز بما يسمح باستيعاب الحد الأقصى لعدد الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز لآثار التوزيعات الحالية المجانية وأية التجزئة و/أو الضم و/أو الزيادة بحقوق اكتتاب المستقبلية ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في صياغة المادة المضافة لنظام الإثابة والتحفيز وتعديل نظام الإثابة والتحفيز بها واعتماد هذا التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى الأستاذة / هبة عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بما يلزم بالسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرف التجارية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما يلزم لتعديل نظام الإثابة والتحفيز بإضافة مادة جديدة للنظام.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة السهامين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم



أمين سر	فارز الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			
			

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية .

Sarwa Capital
شركة كابييتال القابضة للإستثمارات المالية

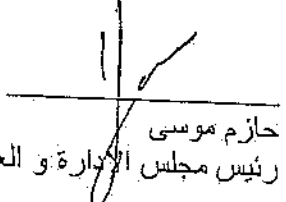

رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابييتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بمسئوليتي عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

Sarwa Capital
شركة كابييتال القابضة للاستثمارات المالية

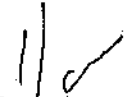

حازم موسى
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة التوقيعات الواردة به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك،،،،

Sarwa Capital
المنتدب
شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

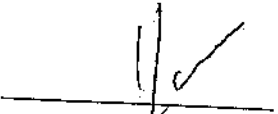

حازم موسى
رئيس مجلس الإدارة و العضو

إقرار

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ وفقاً لما هو ثابت بسجل محضر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق، وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما يورد به وأنه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك،،،

Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية


حازم موسى
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية

(ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٩/٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٠٤٦٩٩٨٣ المؤرخ (٢٠١٩/٩/١٥).

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، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩ بشأن اصدار أسهم مقابل زيادة راس مال الشركة.
٢. المحضر مكون من عدد (٤) صفحة.

الباحث
محمد شكري حسن

ع

رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

محمد لبيب

د/ وليد جاسر

