



SARWA ثروة CAPITAL

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥

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 ورأسمالها المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥.

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

١. الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

كما سجل الحضور عن طريق النظام الإلكتروني كل من:

٣. الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٤. الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ أنور سالم باحبيش - عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده - عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي او عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.
وقد حضر الأستاذ/ عبدالهادي إبراهيم 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، وقامت بأمانة سر الجلسة الأستاذة/ فاطمة فهمي وفارزى الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ طه محمد العناني وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.
وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٢٨,٩٠٩,٨١٥) سهم بالأصالة وعدد (٦١) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل ٦٠,٩ % من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

واتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرارات التالية بتأجيل الأصوات:

١. تعديل اسم الشركة ليصبح كونتكت المالية القابضة ش.م.م. وتعديل المادة ٢ من النظام الأساسي، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام ذلك.

المادة (٢) قبل التعديل

إسم هذه الشركة هو: ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحة التنفيذية.

المادة (٢) بعد التعديل

إسم هذه الشركة هو: كونتكت المالية القابضة - شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحة التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر



Handwritten signature of Faraz Al-Awdat.

Handwritten signature of the Secretary.

٢. تعديل رأسمال الشركة المرخص به ليصبح ٩٥٠ مليون جنيه مصري بدلاً من مليار توافقاً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ و تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك.

المادة (٦) قبل 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 أسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ جم (ستة عشر قرشاً).

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (تسعمائة وخمسون مليون 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 أسمي قيمة كل سهم ٠,١٦ جم (ستة عشر قرشاً).

٣. تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من (١١) الى (١٣) و التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ بشأن تعيين العنصر النسائي بمجلس إدارة الشركة كالتالي:

نص المادة ٢١ قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن (إحدى عشر) عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة مع مراعاة أنه لا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب حسب الأحوال ووظيفة المدير التنفيذي ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة وقد عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة علي النحو التالي:

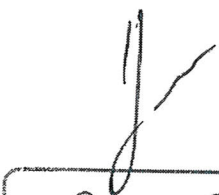
م	الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد
١	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ اشرف محمود عباس زكي	موريشيوس	١٩٧٠/٠٥/٠٨
٢	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي	مصري	١٩٥٧/١١/٠١
٣	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسي	مصري	١٩٧٥/٠٣/٠٢
٤	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ أنور سالم عبيد باحبيش	يمني	١٩٦٣/٠١/٠٢
٥	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ محمد ايمن محمد صادق	موريشيوس	١٩٨٨/٠٨/١٠
٦	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذ/ محمد عبدالحليم عرفه عرفه	موريشيوس	١٩٦٩/٠٩/١١
٧	شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج ويمثلها الأستاذة/ أمل إبراهيم سعد عنان	موريشيوس	١٩٨٦/٠٣/٢٣
٨	الأستاذ/ شريف صفي الدين سالم عضو مستقل	مصري	١٩٨٨/٠٨/١٩
٩	الأستاذ/ عمرو فكري بدر الدين عضو مستقل	مصري	١٩٨٢/٠٦/١٠

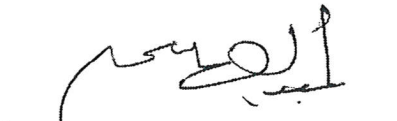
رئيس الاجتماع

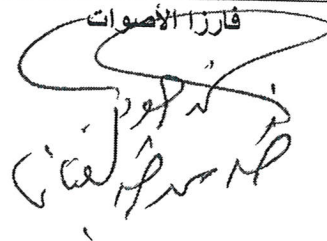
مراقب الحسابات

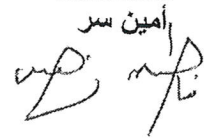
فاززا الأصوات

أمين سر




KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون





Sarwa Capital
شركة كابييتال القابضة للإستثمارات المالية

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن (ثلاثة عشر) عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العامة مع مراعاة أنه لا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب حسب الأحوال ووظيفة المدير التنفيذي ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة وقد عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الرقم	الإسم	الجنسية	الصفة
١	الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى	مصري	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٢	الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٣	الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر	مصري	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٤	الأستاذ/ أنور سالم عبيد باحبيش	يمني	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٥	الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٦	الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٧	الأستاذ/ محمد عبدالحليم عرفه عرفه	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
٨	الأستاذة/ صفية محمد علي برهان	مصري	عضو مجلس الإدارة
٩	الأستاذ/ عمرو عصمت السيد أباطة	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
١٠	الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده	مصري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
١١	الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة المستقل
١٢	الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال احمد	مصري	عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار جبريل والأستاذ/ إسلام ماهر عبدالمقصود شاهين مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر وفي اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الخاصة باعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري وذلك أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والبورصة المصرية. وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصراً من نفس اليوم.

أمين سر
فازز الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

Sarwa Capital
محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

رئيس الاجتماع

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/02/15). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (fjb2104711928366) مؤرخ في (2021/02/17).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- 1- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بتاريخ 2020/06/22 بشأن قواعد حوكمة الشركات وتوفيق أوضاع الشركة خلال عام من تاريخ صدور القرار.
- 2- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري.
- 3- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
- 4- المحضر مكون من عدد (3) صفحات.

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

أ/ هدى العزب

٢٠٢١ / ٣ / ١٧



الباحث
الطاهر