

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٤٤٨٦
التاريخ ١٢/٣/٢٠٢١
المرفقات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأسالها 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 - محافظة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦.

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

١. الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي زعتر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلى او عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ محمد إبراهيم حنفي بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر برسوم مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى بصفتة رئيس مجلس الإدارة وقام بأمانة سر الجلسة الأستاذة/ فاطمة فهمي وفارزى الأصوات كل من الأستاذ/ أحمد جودة عبد الفتاح والأستاذ/ أحمد معتمد حسن وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (٧٢٨,٩٠٠,٠٤٠) سهم بالأصالة وعدد (٥٧) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل ٦٠,٨٩٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة وأقر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

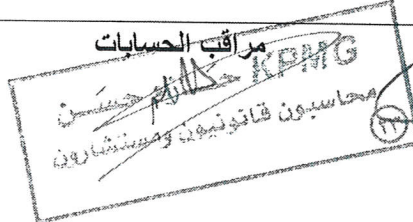
واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٤. تجديد تعيين مكتب حازم حسن - KPMG - كمراقب حسابات الشركة ويمثله السيد المحاسب/ عزيز ماهر برسوم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) ، مع تحديد اتعابه بقيمة ١٠ ٪ زيادة عن الأتعاب المحددة العام الماضي

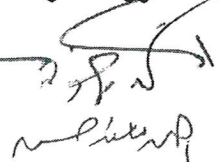
رئيس الاجتماع



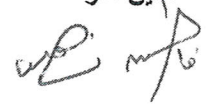
مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارز الأصوات



أمين سر



Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح كما يلي:

يوزع كالأتي	
إحتياطي قانوني	6,564,834
توزيعات مساهمين - مقترح	126,000,000
مكافأة اعضاء مجلس اداره	800,000
توزيعات العاملين	3,318,939
الأرباح المرحلة	2,928,938
الإجمالي	<u>139,612,711</u>

على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ١,٠٧٢٢,٠٠٠ قرش للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهيم والأستاذ/ محمود عبدالناصر عبدالستار جبريل والأستاذ/ إسلام ماهر عبدالمقصود شاهين والأستاذ/ شادي محمد علي الجوهري مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

Sarwa Capital

شركة قابضة للإستثمارات المالية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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 قابضة للإستثمارات المالية

رئيس الاجتماع

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/03/16). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (fjb2108016618063) مؤرخ في (2021/03/22).

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 مسئولية 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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في 2020/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- 2- مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 59 لسنة 2018 وقرار رقم 100 لسنة 2020 بند (6-1) والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.
- 3- مراعاة احكام المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
- 4- المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

مدير عام
بالإدارة المركزية لحكومة الشركات



أمل خيري

الباحث

الطاهر