

تحريراً في ٣٠ مارس ٢٠٢٠

إلى: الأستاذة/ هبه الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر شركة كونتكت التابعة للشركة، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وفيما يلي أهم القرارات:

١. المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ١١٦,٧٥٩,٤٧٩,٨٠ جنيه مصري، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ١٠ قروش للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعمليات منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية