

تحريراً في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠

إلى: الأستاذة/ هبة الصبري

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 الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. ترشيح الأستاذة/ صفية محمد علي برهان لعضوية مجلس إدارة الشركة

٢. دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً، للموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من (١١) الى (١٣)

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