

تحريراً في ٢٦ يناير ٢٠٢١

إلى: الأستاذة/ هبه الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١ 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:

أقر المجلس عرض الموضوعات التالية على السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ في تمام الثالثة عصراً، وإضافة النقاط التالية الى جدول أعمال الإجتماع:

١. تعديل رأسمال الشركة المرخص به بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠

٢. تغيير إسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة ش.م.م.

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.

وعليه، مرفق استدراك لدعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقادها في الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ على أن تنشر الدعوة في الصحف يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



**Sarwa Capital**  
ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

## استدراك لدعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية  
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة  
رأس المال المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
اخطار أول

بالإشارة للدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ومركزها الرئيسي في ٧ شارع شامبليون – التحرير – القاهرة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقادها في الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ ، أقر مجلس إدارة الشركة عرض النقاط (٢) و (٣) على السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية و اضافتهم لجدول الأعمال و نظرا للظروف الحالية و تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا منا على صحة وسلامة المساهمين مع تمكينهم من التصويت على الموضوعات المقترحة فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلكترونيا والتصويت عن بعد ، وبذلك يصبح جدول الاعمال كما يلي:

### النظر والتصويت على جدول الأعمال التالي :

١. الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من (١١) الى (١٣)
٢. تعديل رأسمال الشركة المرخص به بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠
٣. تغيير إسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة ش.م.م.

### و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
- صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم التليفون
- عنوان البريد الإلكتروني
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم موضحة الكود الموحد للبورصة وعدد الأسهم المجمدة

و ذلك من خلال الرابط الآتي : [rebrand.ly/SarwaCapital](http://rebrand.ly/SarwaCapital)

أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



- يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١ ويستمر حتى تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ قبل انعقاد الجمعية.
- يلزم لإثبات حضور الاجتماع والتصويت الكترونياً أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل بدأ التصويت الإلكتروني بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

حازم موسى