

تحريراً في ١٥ فبراير ٢٠٢١

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

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

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥

تحية طيبة وبعد،

نحنيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ في تمام الساعة الثالثة و النصف 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. ناقش المجلس المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما تم عرض تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطر، واعتمد السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرر العرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين

٢. أقر المجلس اعتماد تعديل سياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

٣. أقر المجلس ضم إختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المراجعة والمخاطر المركزية و إعادة تشكيل اللجنة

٤. أقر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ جم، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح تقريباً مبلغ ٠,١٠٧٢٢ قرش للسهم.

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 للاستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية