

تحريراً في ١٦ مارس ٢٠٢١

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي

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

**الموضوع: ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦**

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بانعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون - التحرير - وسط البلد - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية:

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

يوزع كالتالي

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

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 جنيه للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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

