



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانتهه التنفيذ ورأسمالها المصدر ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر شركة كونتكت ( إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة ) الكائن في الكيلو ٢٨ طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٩/٨.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:

١. الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي
٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.  
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ياسر عبدالجواد بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر مراقب حسابات الشركة.  
ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  
ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى بصفته رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من:



- الأستاذة/ صفية برهان - أمين سر الاجتماع
- الأستاذة/ فاطمة فهمي - فارز أصوات
- الأستاذ/ أحمد معتمد - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٦٦٨,٩٢٧,٩٠٧) سهم بالأصلية وكذا (٥٠) سهم بالإنبابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ٧٤٨١٠٨٦٩٦ سهم وهي تمثل ٨٩,٤ % من كامل أسهم رأسمال الشركة. وأعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

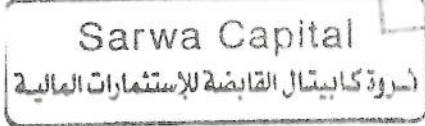
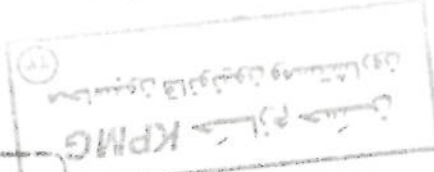
|         |              |                |               |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| أمين سر | فارز الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---------|--------------|----------------|---------------|

*Signature of Amin Sar*

*Signature of Faraz*

*Signature of Marqab*

*Signature of Chairman*



أولاً: اعتماد المركز المالي و القوائم المالية المستقلة و المجوعة و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجوعة للشركة و تقرير مراقب الحسابات و الصادر عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

ثانياً: اعتماد تقرير الإدارة و تقرير الفحص الشامل عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١.

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الفحص الشامل عن القوائم المالية المستقلة و تم التصديق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية عن طريق اصدار عدد ٤٤٨٨٦٥٣٠٤ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,١٦ جنيه مصري تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ بواقع ٠,٦٠٠٠٠٠١١٥٤٩ سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة البالغة ٧٤٨١٠٨٦٩٦ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية ليصبح رأسمال الشركة المصدر من ١١٩٦٩٧٣٩١,٣٦ جنيه مصري الى ١٩١٥١٥٨٤٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧١٨١٨٤٤٨,٦٤ جنيه مصري و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للعمليات منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن و لهم حق تفويض الغير.

مع تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذة/ انجي العشيري و الأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى الأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسبرني و حناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و لهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام و تسليم مستندات و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات و الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين و قد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

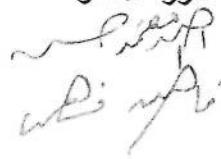
مراقب الحسابات

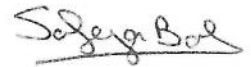
فارزا الأصوات

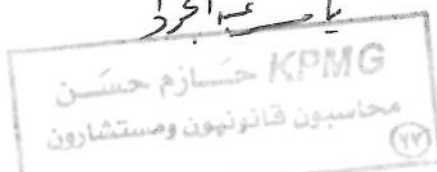
أمين سر













إقرار

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بمسؤوليتي عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

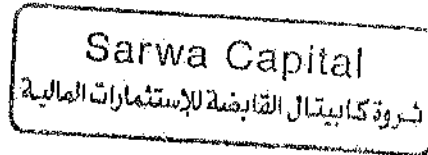
Sarwa Capital

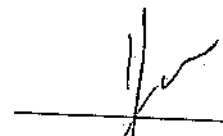
حازم موسى  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

إقرار

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بأن  
المنظر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ وفقاً لما هو ثابت  
بسجل محضر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق، وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما يورد به وأنه لا مسئولية علي  
الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك،،،



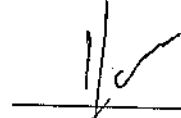
  
حازم موسى  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٨ وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة التوقيعات الواردة به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك،،،

Sarwa Capital  
شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

  
حازم موسى  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة عادية  
(ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٩/٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٠٤٦٩٩٨٤ المؤرخ (٢٠١٩/٩/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩ بشأن اصدار أسهم مقابل زيادة راس مال الشركة.
٢. المحضر مكون من عدد (٤) صفحة.

الباحث

محمد شكري حسن

ع  
رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

