



الهيئة العامة للرقابة المالية

صادر رقم: ٢٧٤١
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٢٩
المرفقات: ١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٩

بناء 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 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر شركة كونتكت لتقسيط السيارات بالعنوان الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩

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

الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عنه الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - العضو المنتدب
الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعى نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد ايمن محمد صادق عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
الأستاذ/ محمد عبدالحليم عرفه عرفه عضو مجلس إدارة

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالهادي إبراهيم بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم موسى - العضو المنتدب بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ أشرف محمود عباس - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ عبدالعزيز كرم النجار - أمين سر الاجتماع

- الأستاذة/ دينا فكري محمد - فارز أصوات

- الأستاذة/ منه الله محمد الطناني - 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 (٦٢٠.٥٥٨.٩٣٧) سهم بالأصالة وكذا (٤٤٤.١٠٦.٣) سهم بالإنبابة وهي تمثل ١٠٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لمصلحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

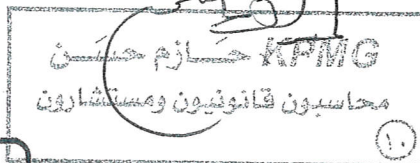
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

س



دينا فكري محمد
منه الله الطناني

عبدالعزیز كرم النجار

Sarwa Capital

شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

Km. 28 Cairo-Alexandria Desert Road, 6th October

P.O. Box 128 Smart Village 12577 | Tel.: 202 3539 1929 | Fax: 202 3539 1939

القرار الثانى

القرار الثالث

القرار الرابع

Km. 28 Cairo-Alexandria Desert Road, 6th October
8 Smart Village 12577 | Tel.: 202 3539 1929 | Fax: 202 3539 1939

كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية على استمرار عقود المعاوضة المبرمة بين شركات المجموعة وبعضها البعض كما وافقت الجمعية على الترخيص لشركات المجموعة بإبرام كافة العقود التجارية الخاصة بمعاملات المجموعة على ان يتم مطابقة تلك المعاملات التجارية للأحكام القانونية المقررة والأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة في معاملتها مع الغير.

القرار الخامس

هذا البند و عرضه على

القرار السادس

هذا البند و عرضه على

القرار السادس

٦٠٦

أمين سر

عبد العزيز بن الخطاب

Km. 28 Cairo-Alexandria Desert Road, 6th October
P.O. Box 128 Smart Village 12577 | Tel.: 202 3539 1929 | Fax: 202 3539 1939

القرار السابع

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى الأستاذة / هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ حازم موسى - رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً .



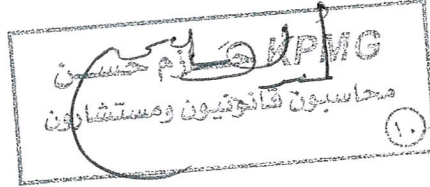
رئيس الاجتماع

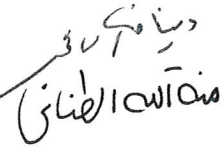
مراقب الحسابات

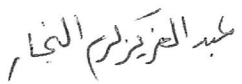
فارزا الأصوات

أمين سر






منه آلاء الطناني


عبد العزيز لم الجار

Sarwa Capital

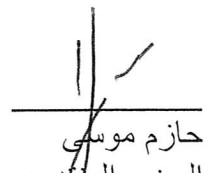
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

إقرار

أقر أنا/ حازم عمرو محمود موسى بصفتي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٩ وفقاً لما هو ثابت بسجل محضر اجتماعات الجمعية العامة العادية الموثق، و بأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما بورد به و انه لا مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك ،،،

Sarwa Capital
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية


حازم موسى
العضو المنتدب

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٧/٢٩).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٨/٨/٦).

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 مسؤولية 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. الالتزام بالمادة (٩٩)، (١٠٠) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٢. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

عبد الرحمن بن عبد الله

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د. (وليد جاسر)
٤٦١٦٠