

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس ادارة 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 ٩٦٧٨٦٩٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن ٧ شارع شامبليون التحرير - القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤

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

الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي	رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عنه الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي
الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى	العضو المنتدب
الأستاذ/ أنور سالم عبيد باحبيش	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد أيمن محمد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج مفوضاً عنه
الأستاذ/ عمرو فكري بدر الدين	الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق
الأستاذ/ شريف صفى الدين سالم	عضو مجلس إدارة مستقل
	عضو مجلس إدارة مستقل

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع المحاسب القانوني الأستاذ/ أيمن صابر محروس بموجب التفويض الصادر من المحاسب القانوني الأستاذ/ عزيز ماهر بريسوم الشريك بمؤسسة حازم حسن بصفته مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

و رأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ أشرف محمود عباس - رئيس مجلس الإدارة و رحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ عبدالعزيز كم الجار - أمين سر الاجتماع

- الأستاذة/ دينا فكري محمد - فارز أصوات

- الأستاذة/ منه الله محمد الطناني - فارز أصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

(Signature of the Chairman)

(Signature of the Auditor)

(Signature of the Secretary)

Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٣

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

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

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 (٩,٦٠٩,٩١٦) سهم بالأصالة وكذا (٦٨,٧٧٤) سهم بالإئابة وهي تمثل ١٠٠% 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:

البند الأول

النظر في التصديق على عقود المعاوضة بين الشركة وشركاتها التابعة.

القرار الأول

وافق الحضور بالإجماع على استمرار عقود المعاوضة بين الشركة وشركاتها التابعة وذلك وفقاً للبيان التالي:

١. اعتماد استمرار عقد المعاوضة الخاص ببند الإيجار بين الشركات:
قرر الحضور بالإجماع الموافقة على استمرار عقد الإيجار بين شركه ثروه كابيتال للاستشارات الماليه وشركه كونتكت لتقسيت السيارات كعقد من عقود المعاوضه حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ايجار شهري ٤٧٧,٠٠٠ .
٢. اعتماد استمرار عقد المعاوضة الخاص ببند التدريب بين الشركات :
قرر الحضور بالإجماع الموافقة على استمرار عقد التدريب بين شركه ثروه كابيتال للاستشارات الماليه وشركه كونتكت لتقسيت السيارات الذي ينص على قيام شركه ثروه كابيتال للاستشارات الماليه بتقديم تدريب للعاملين بشركه كونتكت لتقسيت السيارات حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ سنوى ٢٧٦,٠٠٠ جنيها مصريا .

البند الثاني

النظر في اعتماد تشكيل مجلس الادارة.

القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للتالي:

- رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو منتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

- الأستاذ/ أشرف محمود عباس
الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعى
الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى
الأستاذ/ أنور سالم غنيم باحبش
الأستاذ/ محمد أيمن محمد
الأستاذة/ أمل إبراهيم سعد
الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفه
الأستاذ/ عمرو فكرى بدر الدين
الأستاذ/ شريف صفى الدين سالم

رئيس الاجتماع

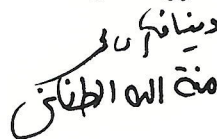
مراقب الحسابات

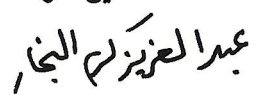
فارزا الأصوات

أمين سر









Sarwa Capital

ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

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

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

البند الثالث

النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً للمشروع التالي:

2017

جنيه مصرى

3 830 680

18 012 032

21 842 712

صافى ربح العام

أرباح مرحلة

الأرباح القابلة للتوزيع

يوزع كالتالى

إحتياطي قانونى

توزيعات مساهمين - مقترح

توزيعات العاملين

الأرباح المرحلة

الإجمالى

21,800,000

42 712

21 842 712

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 / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معنوق 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 على الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثانية عشر و النصف ظهر نفس اليوم



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Sarwa Capital

شركة كابييتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

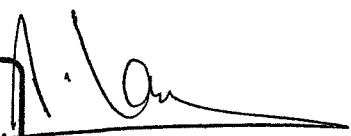
١٣

إقرار

اقر أنا/ عمرو محمد محمد لمعي بصفتي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بان المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤ وفقاً لما هو ثابت بسجل محضر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق، و بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما بورد به وانه لا مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

و هذا إقرار مني بذلك،،،

Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية


عمرو محمد لمعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

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 (٢٠١٨/٥/١٤).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٨/٥/٢٤).

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 بموافقة الهيئة بالتأشير في السجل التجاري بمجلس الإدارة.
٢. الالتزام بالمادة ٤٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٩٧ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
٣. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخصوصا البنود (٤/١/٥).



رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٢٠١٨/٥/٢٩

د. وليد جاسر

د. وليد جاسر