

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
والمعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة إلي كل من السادة مساهمي الشركة، والسيد مراقب الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ بمقر شركة كونتكت الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وبحضور السادة مساهمي الشركة:

- شركة Consolidated Financial Holding
- عمرو محمد لمعى
- حازم عمرو موسى
- أيمن الصاوى محمود

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

١. الأستاذ/ أشرف محمود زكى - رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعى - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ حازم عمرو موسى - العضو المنتدب
٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ أنور سالم باحبيش - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع المحاسب القانوني الأستاذ/ أيمن صابر محروس بموجب التفويض الصادر من المحاسب القانوني الأستاذ/ عزيز ماهر برسوم الشريك بمؤسسة حازم حسن بصفته مراقب حسابات الشركة، و حضر الأستاذ/ محمد جمال سليم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد قام برئاسة الجلسة الأستاذ/ أشرف زكى - رئيس مجلس الإدارة وتم ترشيح الأستاذة/ صفية برهان لأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ عبدالعزيز كرم النجار والأستاذة/ دينا فكري فارزا أصوات.

وقد وافق السادة الحضور على هذا الترشيح وقد قام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع وقد تم التأكد نسبة حضور قدرها ٩٩,٣% وقد تأكد السيد مراقب الحسابات من الإجراءات وقام بمراجعة إجراءات الدعوة وكذلك بيان أسهم السادة الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة بذلك صحة انعقاد الجمعية من الناحية القانونية وقد ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وتم الانتقال إلى جدول الأعمال:

أولا : تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتم اعتماد التقرير مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

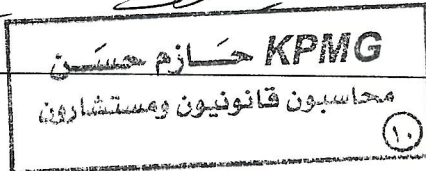
أمين السر

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



ثانيا : تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

قام السيد مراقب الحسابات بتقديم تقريره عن السنة المالية ٢٠١٧، حيث أوضح أنه لا توجد أي ملاحظات على حسابات الشركة أو القوائم المالية، وأنها تمثل المركز المالي الحقيقي للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١

ثالثا : التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

قامت الجمعية بالتصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية ٢٠١٧

رابعا : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة على إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧

خامسا : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافقت الجمعية على تعيين مكتب حازم حسن - KPMG - كمراقب حسابات الشركة ويمثله السيد المحاسب/عزيز ماهر (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) ، كما قررت الجمعية تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعاب مراقب الحسابات بحد أقصى ١١% زيادة عن الأتعاب المحددة العام الماضي

كما أقر المجلس تفويض كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبدالمجيد أحمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبة عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" مبردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

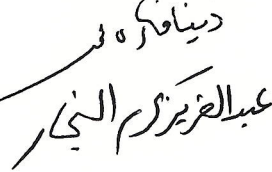
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من نفس اليوم.

٤٦١٦٠

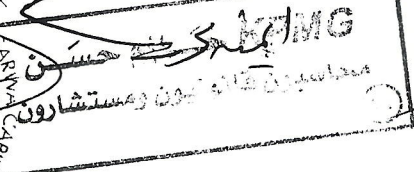
أمين السر



فارزا الأصوات



مراقب الحسابات

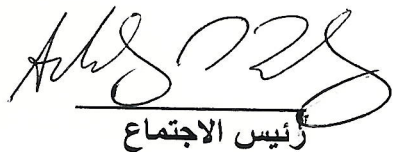


رئيس الاجتماع



أقر أنا أشرف محمود عباس زكى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





رئيس الاجتماع

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 (٢٠١٨/٤/٢٤).

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 (٢٠١٨/٤/١٥).

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 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 فيما يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

من الادارة المختصة بالهيئة.

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

الأوراق المالية وخصوصا البنود (٤/١/٥) - (١/١/٧) والمعدلة بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د. وليد جاسر

٢٠١٨