



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠

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 ١٩١,٥١٥,٨٤٠ 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 الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠.

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

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

كما سجل الحضور عن طريق النظام الإلكتروني e-magles كل من:

٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده - عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
٧. الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال احمد - عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم تسجيل حضور السادة المساهمون حضور فعلي او عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ ياسر مصطفى عبدالجواد بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى بصفته رئيسة مجلس الإدارة الذي قام بأمانة سر الجلسة الأستاذة/ صفية محمد برهان وفارزى الأصوات كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ محمد جواد عبد الفتاح. وقد وافق السادة المساهمين على هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (١,٠٨٢,٧٨٠,٧٩٦) سهم بالأساسية وعدد (٤٤١) سهم بالإنابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد ١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل ٩٠,٤٥% من كامل أسهم رأسمال الشركة. وحضر السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

٤٦٠٨٢

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر

Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٠

واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرارات التالية بإجماع الأصوات:

١. المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، و التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الحالي كالتالي:

- الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ محمد عبدالحليم عرفة عرفة - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ أنور سالم باحبيش - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
- الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
- الأستاذ/ عمرو عصمت السيد أباطة - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة خلفاً للأستاذ/ تامر مختار المهدي نظراً لإستقالته ووفقاً لخطاب الترشيح الصادر من الشركة
- الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
- الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال احمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
- 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:

202 759 603
(63 422 401)
139 337 202

صافي ربح العام
أرباح مرحلة
الأرباح القابلة للتوزيع

١٠,١٣٧,٩٨٠.٠٠
١٠,٧٥٩,٤٧٩.٨٠
٨٠٠,٠٠٠.٠٠
٣,٣١٨,٩٣٩.٠٠
٨,٣٢٠,٨٠٣.٢٠
139,337,202.00

يوزع كالتالي

إحتياطي قانوني
توزيعات مساهمين - مقترح
مكافاة أعضاء مجلس إداره
توزيعات العاملين
الأرباح المرحلة
الإجمالي

٤٦٠.٨٢
على أن يكون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بقيمة إجمالية وقدرها ١١٦,٧٥٩,٤٧٩,٨٠ جنيه مصري، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح مبلغ ١٠ قروش للسهم، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعمليات منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Sarwa Capital

سروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة و الأستاذ/ طه محمد طه العناني و الأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح و الأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي و الأستاذ/ محمد طلعت عبدالفتاح مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدي 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.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر

Sarwa Capital

شركة كابييتال القابضة للاستثمارات المالية

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى 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 و الهيئة العامة للرقابة المالية.

Sarwa Capital

شركة كابييتال القابضة للاستثمارات المالية

رئيس الاجتماع

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

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 (٢٠٢٠/٣/٣٠).

ولقد سُلّمت 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 رقم - ٤٨٤٦٢٤ المؤرخ (٢٠٢٠/٤/٧).

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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخاصة البند (٧)- ١-١) و المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر



٧١/٨