



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠

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 ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جنيه مصرى والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري  
جنوب القاهرة وذلك بمقر شركة كونتكت ( احدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة ) الكائن في الكيلو ٢٨ طريق  
القاهرة/إسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزه في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠.

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

١. الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات ونائب 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 حضوراً فعلياً أو عن طريق e-magles وفقاً لكشف الحضور المرفق.

وقد حضر الأستاذ/ ياسر مصطفى عبدالجود 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 للمؤتمر بأمانة سر الجلسة الأستاذة/ صفية محمد  
برهان وفارزى الأصوات كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني الأستاذ/ محمد جوده محمد الفتاح. وقد وافق السادة المساهمين على  
هذا التعيين.

وقد تم تسجيل حضور عدد (١٠٨٢,٧٨٠,٧٩٦) سهم بالأصلية وعدد (١١١) سهم بالإئابة من إجمالي أسهم الشركة البالغة عدد  
١,١٩٦,٩٧٤,٠٠٠ سهم وهي تمثل ٤٥٪ من كامل أسهم رأس المال الشريكة. وقد توافر النصاب القانوني  
لصحة الاجتماع.

٤٦٠٨٢

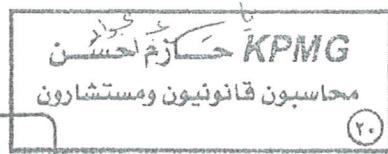
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

\_\_\_\_\_  
سراج الدين حازم



\_\_\_\_\_  
د. كاظم حازم  
مختار العناني

*Sayed Badr*

Sarwa Capital

ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

وأتخذت الجمعية العامة العادلة للشركة القرارات التالية بجماع 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 الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
  ٣. اخاء 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) ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفة عرفة - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ أنور سالم باحبيش - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة كونسوليديدت فاينانشال هولدينج
  - الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
  - الأستاذ/ عمرو عصمت السيد أباظة - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة خلفاً للأستاذ/ تامر مختار المهدى نظراً لاستقالته ووفقاً لخطاب الترشيح الصادر من الشركة
  - الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
  - الأستاذ/ كريم محمد محدث جلال احمد - عضو مجلس الإدارة المستقل
٤. تجديد تعين مكتب حازم حسن - KPMG - كمراقب حسابات الشركة ويمثله السيد المحاسب/ عزيز ماهر برسوم (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG ) ، مع تحديد تعاته بقيمة ١٠ % زيادة عن الاعتاب المحددة العام الماضي
٥. الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح كما يلى:

202 759 603	صافي ربع العام
(63 422 401)	أرباح مرحلة
139 337 202	الأرباح القابلة للتوزيع



**يوزع كالتالى**

احتياطي قانونى  
توزيعات مساهمين - مقترن  
مكافأة اعضاء مجلس اداره  
توزيعات العاملين  
الأرباح المرحله  
الإجمالي

**٤٧٠,٨٣**

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

رئيس الاجتماع

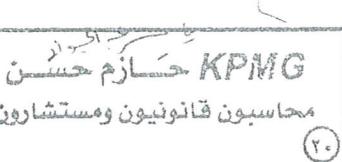
مراقب الحسابات

قارئ الأصوات

أمين سر

Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية



وتم تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة والأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح والأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي والاستاذ/ محمد طلعت عبدالفتاح مجتمعين أو متفردين في اتخاذ الإجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهما في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم المستندات والتوجيه 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 العادلة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

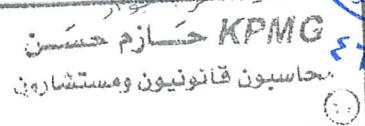
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر

Sayed Badr



Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول قانونياً كاملاً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

J. M. Badr  
رئيس الاجتماع

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة

(ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانتهِ التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠.

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة 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 يلى:

- 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) والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.

مع  
رئيس



وكيل

الادارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جابر