

شركة ثروة للتصكيك
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة مالكي الصكوك

الإصدار الرابع

لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

المنعقد يوم الأربعاء ٢٦/١٠/٢٠٢٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. اجتمع السادة مالكي صكوك الإصدار الرابع بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم للشركة وآخر موعد إستحقاق أغسطس ٢٠٢٩ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٢.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً) بدلاً من الأستاذ/ عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٢- الأستاذة / صفيه برهان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً).
- ٣- الأستاذة / سارة محمد حسني - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً).

حضر الاجتماع السادة مالكي الصكوك الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ/ تامر عبد الهادي محمد - ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
- ٢- الأستاذة/ رانا طلعت أحمد - ممثلاً عن بنك مصر.
- ٣- الأستاذ/ شريف حسن حجازي - ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٤- الأستاذ/ هبة الله ثابت - ممثلاً عن البنك التجاري الدولي مصر.
- ٥- الأستاذ/ ضياء جمال الدين توفيق - ممثلاً عن بنك مصر.
- ٦- الأستاذ/ أدهم خالد محمد علي - ممثلاً عن البنك الأهلي المتحد مصر.
- ٧- الأستاذ/ وليد أحمد علي - ممثلاً عن بنك الإستثمار العربي.

كما حضر الأستاذ / محمد عصام محمد (نائب مدير بمؤسسة جازم حسن) ممثلاً عن الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المبرر له في هذا الشأن والمؤرخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢.

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Sarwa Sukuk S.A.E

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

ثروة للتصكيك ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٢١٩٨ - ت: ٧٧٧٥ ٢٥٧٥ ٢٠٢

شركة ثروة للتصكيك شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

الأستاذ/ نها عبد المنعم عبد الرحمن
الأستاذة/ دينا فكري
الأستاذة / كريستين شحاته
أمين سر الاجتماع
فارزة أصوات
فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة مالكي الصكوك حيث تبين أنها تمثل ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صك بنسبه قدرها ١٠٠٪ من إجمالي عدد الصكوك البالغ عددها ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صك، وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة مالكي الصكوك عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل وبعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود بموجب التفويض الصادر من شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. وبعد أن رحب بالسادة الحضور قام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:



فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك وتحديد فترة تمثيله والمكافأة المالية المقررة له:
وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هادي محمد ليكون الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية أجل الإصدار.
وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري سنوياً.

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة مالكي الصكوك في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ شريف حسن حجازي ليكون نائباً للممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك ويحل محله في حالة غيابه.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

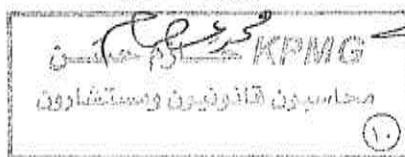
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.



ثروة للتصكيك ش.م.م. - ٧ شارع شاسيلون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٢١٩٨ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

شركة ثروة للتصكيك شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد علي محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولي والأستاذ/ علي صلاح علي والأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد ورداني مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الاجتماع 	مراقب الحسابات 	فارس الأصوات 	أمين السر 
			
KPMG حجازم حسن مستشارون قانونيون ومستشارون			
٤٦.٨٢			
١٠			
Sarwa Sukuk S.A.E.			
شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.			
إقرار			

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس الاجتماع بموجب التفويض الصادر من شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة مالكي الصكوك للإصدار الرابع لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الاجتماع



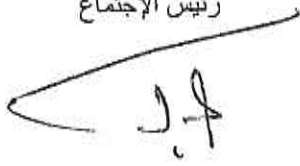
Sarwa Sukuk S.A.E.
شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

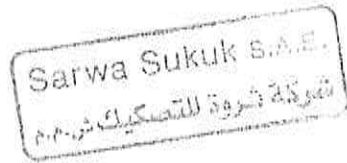
شركة ثروة للتصكيك
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس الاجتماع بموجب التفويض الصادر من شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بصحة التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك للإصدار الرابع لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦.

رئيس الاجتماع







الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

الإدارة المركزية لتمويل الشركات
الإدارة العامة للصكوك

١٥٧٤
٢٠٢٢/١١/١٥

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة ثروة للتصكيك - (الإصدار الرابع)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٦٤٥٧
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٥
الملاحظات: ٠.٢٢

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى محضر جماعة مالكي الصكوك لشركة ثروة للتصكيك - الإصدار الرابع، المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م،
الوارد الى الهيئة بشأن تعيين الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك ونائبه للإصدار سالف البيان وتحديد مكافأتهما
السنوية.

نود الاحاطة إلى أنه في ضوء موافقة جماعة مالكي الصكوك بالإجماع على القرار المنوه عنه أعلاه، وفي ضوء المستندات
وإقرارات استقلالية ممثل جماعة مالكي الصكوك ونائبه المقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ وتحت مسئوليتكم
القانونية؛ وبشرط قيامهما بالحفاظ على استيفاء الشروط القانونية لتعيينهما طوال فترة تمثيلهما لجماعة مالكي الصكوك
وأحكام المواد ٧١، ٧٢، ٨٣ مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

فإنه لا مانع من تعيين السيد/ تامر عبد الهادي محمد سليمان بصفته ممثلاً عن البنك الأهلي المصري، كممثلاً لتلك
الجماعة، وتعيين السيد/ شريف حسن حجازي بصفته ممثلاً عن البنك العربي الافريقي الدولي، نائباً للممثل القانوني
لتلك الجماعة؛ وذلك بشرط موافقة الإدارة المركزية لحوكمة الشركات على التصديق علي محضر الجماعة؛ بعد استيفاء
الشركة ما يلزم للتصديق علي محضر الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٢/١١/١٤م

د. سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الإشراف

والرقابة على سوق المال

د. صالح

التصديق على محضر اجتماع مالكي صكوك الإصدار الرابع

لصكوك مضاربة متوافقة مع احكام و مبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك

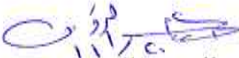
المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مالكي صكوك الإصدار الرابع لصكوك مضاربة متوافقة مع احكام و مبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢).

ولقد سُلّمت 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 رقم ٦٤٤١٨٥ المؤرخ (١٠ / ١١ / ٢٠٢٢).

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، مع مراعاة الاتي:

١. تم التصديق على القرارات الوارد المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ بشأن تعيين الممثل القانوني للجماعة ونائب له.
٢. المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.


صفاء عبد الرؤوف
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات


رانيا عصام
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢


طارق يحيى
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات