

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الخامس والثلاثون بمبلغ ٨٨١ مليون جنيه مصرية (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدره ٣٠٥ مليون جنيهاً مصرياً وآخر موعد إستحقاق إبريل ٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع.
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية.
- ٣- الأستاذة / سارة حسنى- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم عن طريق الفيديو كونفرانس:

- ١- الأستاذ/ أحمد رامك - ممثل عن بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر
- ٢- الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل - ممثل عن بنك قناة السويس
- ٣- الأستاذ/ هبة الله فاروق محمد دراز - ممثل عن بنك مصر
- ٤- الأستاذ/ خالد محمد حمدي - ممثل عن البنك العربي الافريقي الدولي
- ٥- الأستاذ/ كريم هانى ريمون - ممثل عن البنك الأهلي المتحد - مصر

كما حضر عن السادة مراقبي حسابات الشركة الأستاذ/ محمد عصام محمد (مراجع أول بمؤسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ مصطفى محمد السيد خليل (مراجع أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠٢١/٠٧/١٢.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| الأستاذة/ نها عبد المنعم | أمين سر الاجتماع |
| الأستاذة/إسراء طه | فارز أصوات |
| الأستاذة/ كريستين شحاته | فارز أصوات |

التوقيعات

رئيس الاجتماع	مراقبا الحسابات	فارز الأصوات	أمين السر

ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

٥. Israq
Taha.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٣,٠٥٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠٪ من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية (ب) البالغ عددها ٣,٠٥٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماشيا مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة حملة السندات عقد الإجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل و يعد المشاركة في الإجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضورا فعلياً

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب التفويض الصادر له من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق في حضور ورياسة الإجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:

أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ أحمد رامك ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب).

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ كريم هانى ريمون ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ محمود محمد علي محمود والأستاذ/ معتز أحمد المأمون فرغلي والأستاذ/ علي صلاح علي والأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد وزداني 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.

٤٦٠٨٢

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

1

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار الخامس والثلاثون الشريحة الثانية(ب)

لشركة (ثروة للتوريق)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول لشركة (ثروة للتوريق) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/7/12).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0752916 مجموعة رقم 1246 بتاريخ (2021/8/1). ٤٦١٦٠

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 مسئولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تم التصديق على القرارات الواردة بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2021/8/24 بشأن الموافقة على تعيين الممثل القانوني ونائبه.
- الالتزام بحكم المادة (60) من القانون 159 لسنة 1981 بضرورة حضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب.
- مخالفة البند (3-1-1) بشأن الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020.
- المحضر مكون من 3 صفحة.

وائل زكي
مدير عام
٤٦٠٨٢

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

المركزية لحوكمة الشركات

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الخامس والثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة



1

Sarwa Securitization S.A.E.

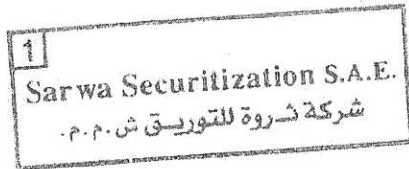
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الخامس والثلاثون المبرحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ١٢/٠٧/ ٢٠٢١

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإتابة	الأصالة		
تصور فيديوكونفرانس		✓	١,٠٠٠,٠٠٠	١- بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر ويمثله السيد/ أحمد رامك
تصور فيديوكونفرانس		✓	٢٢٠,٠٠٠	٢- بنك قناة السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
تصور فيديوكونفرانس		✓	٢١٠,٠٠٠	٣- بنك مصر ويمثله السيد/ هبه الله فاروق محمد دراز
تصور فيديوكونفرانس		✓	٩٦٠,٠٠٠	٤- البنك العربي الافريقي الدولي ويمثله السيد/ خالد محمد حمدي
تصور فيديوكونفرانس		✓	٦٦٠,٠٠٠	٥- البنك الأهلي المتحد - مصر ويمثله السيد/ كريم هاني ريمون
			٣,٠٥٠,٠٠٠	المجموع

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Jaraa
Taha.

1

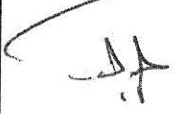
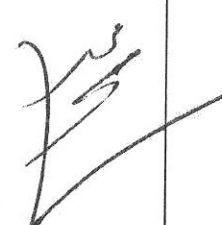
Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢

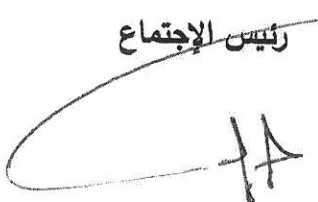
التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالأصالة	بالإنابة		
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومفوض من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع	١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	٣- الأستاذة / سارة حسنى

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
خازم حسن

Fsraa
Taha.

1
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

NA

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٢٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

<٥.