

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأولى
الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
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 إجتمع السادة حملة سندات الإصدار الخامس والثلاثون بمبلغ ٨٨١ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثالثة ج) للشركة وبالبالغ قدره ٢٩٠ مليون جنيه مصرى وأخر موعد يستحق مارس ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرأً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أيمن الصالوى محمود - عضو مجلس الإدارة وممثل عن ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ووفقاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئيسة الاجتماع.
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة وممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
- ٣- الأستاذة / سارة حسنى- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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

- ممثل عن بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر
- ممثل عن بنك قناه السويس
- ممثل عن بنك مصر
- الأستاذ/ هبة الله فاروق محمد دراز
- الأستاذ/ خالد محمد حمدى
- ممثل عن البنك الأهلي المتحد - مصر
- الأستاذ/ كريم هانى ريمون



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

٤٦٠٤

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعين السادة:

أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ نها عبد المنعم

فارز أصوات

الأستاذة/ إسراء طه

فارز أصوات

الأستاذة/ كريستين شحاته

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

KPMG
محاسبين مشاركون

فارز للأصوات

Sraay Tahha

أمين السر

Neza

شركة ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢٥٧٥ ٧٧٧٥

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ٢،٩٠٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ١٠٠٪ من إجمالي عدد سنادات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٢،٩٠٠،٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كرونا المستجد وتماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة حملة السنادات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل و يعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة وذلك بموجب التفويض الصادر له من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق في حضور ورئيسة الاجتماع 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 السنادات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عاصم مصطفى الجمل ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استهلاك سنادات الشريحة الثالثة (ج).

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

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد حمدى ليكون نائبا عن الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات في حالة غيابه.

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

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ معتز أحمد المأمون فرغلي والأستاذ/ علي صلاح على والأستاذ/ احمد على احمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد وردانى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتقييم على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

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

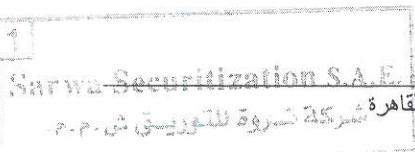
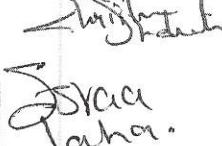
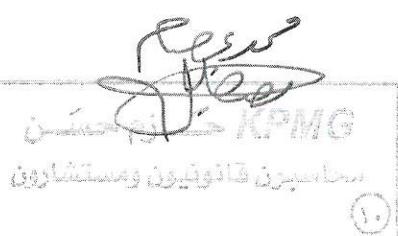
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



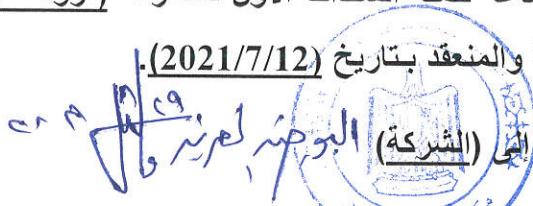
ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار الخامس والثلاثون الشريحة الثالثة (ج)

لشركة (ثروة للتوريق)

المُسطّر 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 سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0752916 مجموعه رقم 1246 بتاريخ (2021/8/1).

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 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 الإدارية 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(3) 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 صفحه.



٢٠٢١/٨/٢٤
هـ
أوائل زكي
مدير عام

هدى إسماعيل
عضو الإدارة

عضو الإدارة

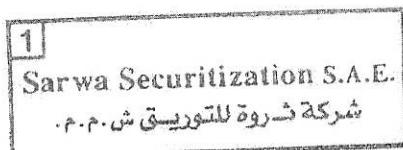
المركزية لحكومة الشركات

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

اقرار

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

عضو مجلس الإدارة

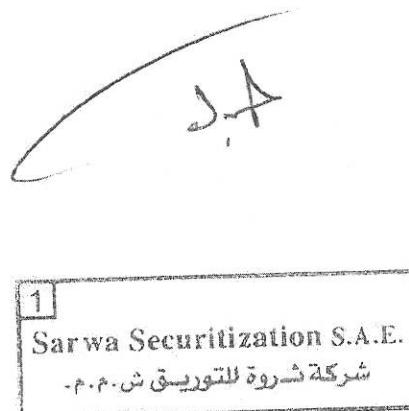


شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

اقرء

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع وذلك بموجب التفويض الصادر لي من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع بأن التوقعات الموجدة على محضر إجتماع جماعة حملة المنداد الإصدار الخامس والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



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

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

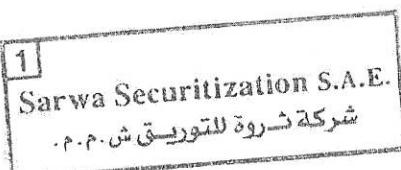
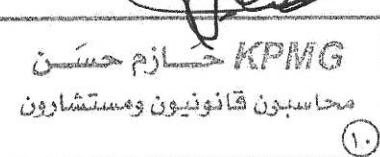
التوريق	الحضور		عدد السندات	اسم حامل السند
	الإنابة	الأصلية		
حضور فيديو كونفرانس		✓	٥٠٠,٠٠٠	١- بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر ويمثله السيد/ أحمد رامك
حضور فيديو كونفرانس		✓	٢٨٠,٠٠٠	٢- بنك قناه السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
حضور فيديو كونفرانس		✓	٥٨٠,٠٠٠	٣- بنك مصر ويمثله السيد/ هبه الله فاروق محمد دراز
حضور فيديو كونفرانس		✓	٩٢٠,٠٠٠	٤- البنك العربي الافريقي الدولى ويمثله السيد/ خالد محمد حمدى
حضور فيديو كونفرانس		✓	٦٢٠,٠٠٠	٥- البنك الأهلي المتحد - مصر ويمثله السيد/ كريم هانى ريمون
			٢٦٩٠,٠٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع

مراقباً الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
 إجتماع جماعة حملة السندات
 الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
 لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢

التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالإتانية	بالأصلية		
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومحظوظ من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع	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 حسني

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١	١٠
Sarwa Securitization S.A.E.	محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.	KPMG

NA

٤.٥.

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