

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار الخامس والثلاثون (الشريحة الرابعة د)

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 مصرى (الشريحة الرابعة د) للشركة والبالغ قدره ١٩٦ مليون جنيهاً مصرياً وآخر موعد إستحقاق مارس ٢٠٢٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوى 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/ عصام مصطفى الجمل - ممثل عن بنك قناة السويس
- ٢- الأستاذ/ هبه الله فاروق محمد دراز - ممثل عن بنك مصر
- ٣- الأستاذ/ خالد محمد حمدى - ممثل عن البنك العربى الافريقى الدولى
- ٤- الأستاذ/ كريم هانى ريمون - ممثل عن البنك الأهلى المتحد - مصر

كما حضر عن السادة مراقبا 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 فى هذا الشأن والمؤرخ ٢٠٢١/٠٧/١٢.

ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

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

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١٠
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
القاهرة

Israa Taha.

Israa Taha.

1

Sarwa Securitization S.م.م.م
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

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

Israa Taha
C.S.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٩٦٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠٪ من إجمالي عدد سندات الشريحة الرابعة (د) البالغ عددها ١,٩٦٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماشياً 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 حضور 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 ورئاسة 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 السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ خالد محمد حمدي ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استهلاك سندات الشريحة الرابعة (د).

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/ عصام مصطفى الجمل 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 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 ظهراً.

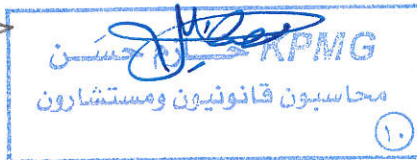
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Israa Taha



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 الرابعة (د) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة



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 الشريحة الرابعة (د) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة

أ.أ



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصالة		
تدور فيديوكوتزاس		✓	٢٠٠,٠٠٠	١ - بنك قناة السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
تدور فيديوكوتزاس		✓	٧٢٠,٠٠٠	٢ - بنك مصر ويمثله السيد/ هبة الله فاروق محمد دراز
تدور فيديوكوتزاس		✓	٦٢٠,٠٠٠	٣ - البنك العربي الافريقي الدولي ويمثله السيد/ خالد محمد حمدي
تدور فيديوكوتزاس		✓	٤٢٠,٠٠٠	٤ - البنك الأهلي المتحد - مصر ويمثله السيد/ كريم هانى ريمون
			١,٩٦٠,٠٠٠	المجموع

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارز الأصوات

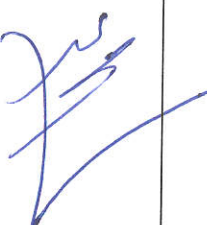
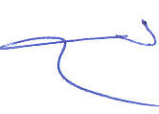
أمين السر

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

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

التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالإنابة	بالأصالة		
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات 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 للإستثمارات المالية.	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	٣- الأستاذة / سارة حسنى

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







