

شركة ثروة للتصكيك

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك
الإصدار الأول

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٢٤٤٥
التاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤
المرفقات ١٨

لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م
المنعقد يوم الأحد ٢٠٢١/٠١/٢٤

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م أجمع السادة مالكي صكوك الإصدار الأول بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم للشركة وآخر موعد إستحقاق نوفمبر ٢٠٢٧ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل -القاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
- ٢- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
- ٣- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
- ٤- الأستاذ الدكتور هاشم السيد هاشم - عضو مجلس إدارة مستقل. حضور عن طريق الفيديو كونفرنس

حضر الاجتماع السادة مالكي الصكوك الاتي أسمائهم عن طريق الفيديو كونفرنس:

- ١- الأستاذة/ هبة الله فاروق دراز - ممثل عن بنك مصر.
- ٢- الأستاذ/ مصطفى إبراهيم مدحت الحديدى - ممثل عن بنك الإستثمار العربى.
- ٣- الأستاذ/ مصطفى محمد أشرف صلاح - ممثل عن البنك التجارى الدولى - مصر.
- ٤- الأستاذ/ زياد محمد هانى عطالله - ممثل عن البنك الأهلى المتحد.
- ٥- الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل- ممثل عن بنك قناة السويس.
- ٦- الأستاذ/ أحمد جاد محمود - ممثل عن بنك فيصل الإسلامى.
- ٧- الأستاذ/ أحمد هشام أحمد مصطفى - ممثل عن شركة صندوق الإستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة " عطاء".
- ٨- الأستاذ/ أحمد هشام أحمد مصطفى - ممثل عن صندوق أزموت لإدوات الدخل الثابت AZ إدار.

كما حضر عن مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ عزيز ماهر برسوم الأستاذ / محمود على عمارة (مدير رئيسى بمؤسسة حازم حسن) بموجب التفويض الصادر له فى هذا الشأن والمورخ ٢٠٢١/٠١/٢٠.

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

أمين السر

أ.ع.ا

أ.ع.ا
محاسبون قانونيون ومستشارون

أ.ع.ا

أ.ع.ا

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

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م

شركة ثروة للتصكيك

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

الأستاذة/ نها عبد المنعم عبد الرحمن أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

الأستاذة/ كرستين شحاته فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة مالكي الصكوك حيث تبين أنها تمثل ٢٤,٨٥٠,٠٠٠ صك بنسبه قدرها ٩٩,٤٠٪ من إجمالي عدد الصكوك البالغ عددها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ صك، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماشيا مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة حملة السندات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل ويعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضوراً فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعى بصفته - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب 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 الاتي:

أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك وتحديد فترة تمثيله والمكافأة المالية المقررة له:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ مصطفى محمد أشرف صلاح 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/ زياد محمد هاني عطالله ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك في حالة غيابه.

التوقيعات

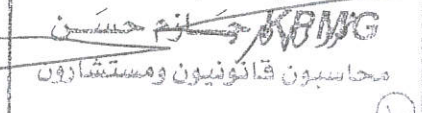
رئيس الاجتماع

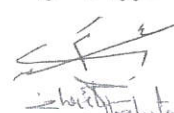
مراقب الحسابات

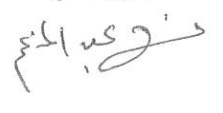
فارزا الأصوات

أمين السر




محاسبون قانونيون ومستشارون





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

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

شركة ثروة للتصكيك شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على والأستاذ/ أحمد على أحمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد وردانى 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 انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهرا.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

KPMG

٤٦٠٨٢

١٠

إقرار

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

أقر أنا / عمرو محمد لمعى - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك للإصدار الأول لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

التصديق على محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك لشركة

(ثروة للتصكيك - الإصدار الأول لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك لشركة (ثروة للتصكيك - الإصدار الأول لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/١/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٣٤٩٥ المؤرخ (٢٠٢١/٢/٤).

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ ، وذلك شرط قيامكم بالحفاظ على استيفاء الشروط القانونية لممثل جماعة حملة السندات طوال فترة تمثيله لجماعة حملة السندات و أحكام المواد ٧١، ٧٢ ، ٨٣ مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، مع ضرورة الإلتزام بالخطاب الوارد إليكم من الإدارة المختصة

بالهيئة

مدير
إدارة حوكمة الشركات

عمر سيد نوفل

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

(هدى الغزب)

٢٠٢١/٢/٨

٤٦٠٨٢