

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار السادس والثلاثون بمبلغ ٧٧٩ مليون جنيه مصري (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدره ٨٧ مليون جنيهاً مصرياً وآخر موعد إستحقاق نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

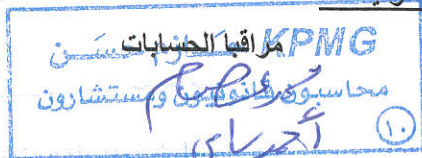
- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً.
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً .
- ٣- الأستاذة / سارة حسني- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً.
- ٤- الأستاذة / صفيه محمد علي برهان - عضو مجلس إدارة.

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

- ١- الأستاذ/ محي الدين محمد محمود مصطفى- ممثل عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات ايه بي مصر اسيا براون بوفيري.
- ٢- الأستاذ/ نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار بنك مصر النقدي.
- ٣- الأستاذ/ نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق إستثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي.
- ٤- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار البنك الأهلي المتحد مصر الأول النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ثروة.
- ٥- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الإسكندرية .
- ٦- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار بنك كريدي اجريكول مصر الثالث ذو العائد اليومي التراكمي.
- ٧- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار بنك عوده النقدي بالجنيه المصري.
- ٨- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان- ممثل عن صندوق إستثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنية المصري ثمار .
- ٩- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان- ممثل عن اليانز لتأمينات الحياة مصر اليانز مصر.

التوقيعات

رئيس الإجتماع



فارزا الأصوات
بنت عوده
اسراء

أمين السر

سحر عبدالمعز

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

١٠- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإسكندرية للإستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد ربع السنوي.

١١- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومي التراكمي

١٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي

١٣- الأستاذ/ نير نبيل عز الدين - ممثل عن صندوق الإستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ محمد عصام محمد (نائب مدير مؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ أحمد سامي السيد (مراجع أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠٦.

ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الإجتماع

الأستاذة/ نها عبد المنعم

فارز أصوات

الأستاذة/ إسراء طه

فارز أصوات

الأستاذة/ بسنت فوده

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٨٧٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠ % من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٨٧٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماثياً 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

التوقيعات

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محرم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

بسنت فوده
إسراء طه

حزوة عبد المنعم

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

شركة ثروة للتوريد

شركة مساهمة مصرية

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة للتوريد 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 على تعيين الأستاذ/ كريم نجيب زغان ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ).

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

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ نير نبيل عز الدين ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

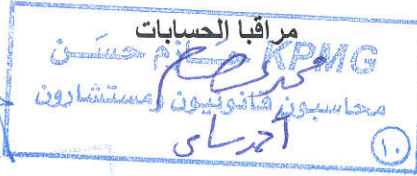
وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ معتز أحمد المأمون فرغلي والأستاذ/ على صلاح على والأستاذ/ أحمد على 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 الحادية عشرة صباحاً.

التوقيعات

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

بنت عوده
إسراء طه

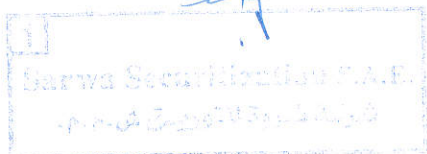
أمين السر

سعيد السعيد

إقرار

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار السادس والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة



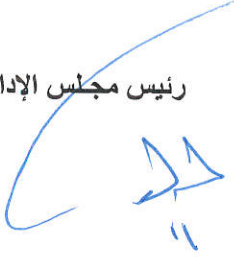
شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار السادس والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإجابة	الأصالة		
حضور فيديو كونفرانس			٥٠,٠٠٠	١- صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركات ايه بي مصر اسيا براون بوفيري ويمثله السيد/ محي الدين محمد محمود مصطفى
حضور فيديو كونفرانس			٣٤٣,٠٠٠	٢- صندوق استثمار بنك مصر النقدي ويمثله السيد/ نير نبيل عز الدين
حضور فيديو كونفرانس			٧٤,٠٠٠	٣- صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ويمثله السيد/ نير نبيل عز الدين
حضور فيديو كونفرانس			١٨,٠٠٠	٤- صندوق استثمار البنك الأهلي المتحد مصر الأول النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ثروة ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			٦٨,٠٠٠	٥- صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الإسكندرية ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			١٦,٠٠٠	٦- صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول مصر الثالث ذو العائد اليومي التراكمي ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			١٦,٠٠٠	٧- صندوق استثمار بنك عوده النقدي بالجنيه المصري ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			١١٨,٠٠٠	٨- صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري ثمار ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			٤٣,٠٠٠	٩- الميايز لتأمينات الحياة مصر اليايز مصر ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			٢٣,٠٠٠	١٠- صندوق استثمار بنك الإسكندرية للإستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد ربع السنوي ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			٣٧,٠٠٠	١١- صندوق استثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومي التراكمي ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			١١,٠٠٠	١٢- صندوق استثمار بنك الإستثمار العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ويمثله السيد/ كريم نجيب ز عفان
حضور فيديو كونفرانس			٥٣,٠٠٠	١٣- صندوق الإستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي ويمثله السيد/ نير نبيل عز الدين
			٨٧٠,٠٠٠	المجموع

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون

نسبت حوده
راسر

نسبت حوده

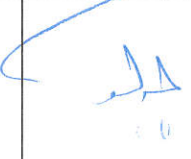
Sarwa Securitization S.A.E.

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

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالإنابة	بالأصالة		
		رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	٣- الأستاذة / سارة حسني
		عضو مجلس الإدارة	٤- الأستاذة / صفية محمد علي برهان

التوقيعات

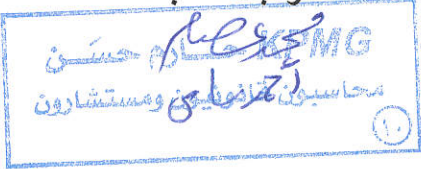
رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

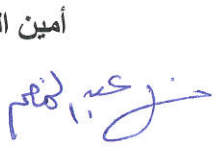
فارزا الأصوات

أمين السر




محاسبين قضاة ومستشارون


إسرائ ط



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