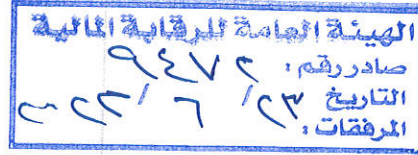


شركة ثروة للتصكيك
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة مالكي الصكوك
الإصدار الثالث

لصكوك مشاركة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م.
المنعقد يوم الإثنين ٢٠٢٢/٠٦/١٣

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. اجتمع السادة مالكي صكوك الإصدار الثالث بمبلغ ٣,٢٥١,٠٠٠,٠٠٠ جم للشركة وآخر موعد إستحقاق أكتوبر ٢٠٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ عبد الله قناوي محمد ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً) بدلاً من الأستاذ/ عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٢- الأستاذ /إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً).
- ٣- الأستاذة / صفية برهان - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. سابقاً).

حضر الاجتماع السادة مالكي الصكوك الآتي أسمائهم عن طريق الفيديو كونفرانس:

- ١- الأستاذ/ ضياء جمال الدين توفيق - ممثلاً عن بنك البركة - مصر ش.م.م..
- ٢- الأستاذ/ خالد محمد حمدي - ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٣- الأستاذة/ هبة الله فاروق محمد د. - ممثلاً عن بنك مصر.
- ٤- الأستاذ/ هشام عبد الحميد يحيى الدين - ممثلاً عن بنك القاهرة.
- ٥- الأستاذ/ وليد أحمد علي - ممثلاً عن بنك الإستثمار العربي.
- ٦- الأستاذة/ إيناس محمود إبراهيم - ممثلاً عن البنك الأهلي المصري.
- ٧- الأستاذة/ ميريت أيمن بهي الدين - ممثلاً عن بنك قناة السويس.
- ٨- الأستاذ/ أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين - ممثلاً عن شركة كونتكت للتمويل ش.م.م..
- ٩- الأستاذ / أحمد عزت عبد العزيز - ممثلاً عن شركة ثروة للتأمين.

كما حضر الأستاذ / محمد عصام محمد (نائب مدير بمؤسسة حازم حسن) ممثلاً عن الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣.

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد الله قناوي

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الله قناوي

عبد الله قناوي

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

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

شركة ثروة للتصكيك شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ نها عبد المنعم عبد الرحمن

فارزة أصوات

الأستاذة/ دينا فكري

فارزة أصوات

الأستاذة / كريستين شحاته

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة مالكي الصكوك حيث تبين أنها تمثل ٣,٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠ صك بنسبه قدرها ٩٩,٥٤٪ من إجمالي عدد الصكوك البالغ عددها ٣,٢٥١,٠٠٠,٠٠٠ صك، وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

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

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عبد الله قناوي محمد بموجب التفويض الصادر من شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. 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 الآتي:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذة/ إيناس محمود إبراهيم 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/ خالد محمد حمدي ليكون نائباً للممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك ويحل محله في حالة غيابه.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ندى عبد المنعم

ندى عبد المنعم

محمد

محمد

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٠

شركة ثروة للتصكيك شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد علي محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولي 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 عشر ظهراً.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



أمين السر

عبد الحميد

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

إقرار

أقر أنا / عبد الله قناوي محمد - رئيس الاجتماع بموجب التفويض الصادر من شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة مالكي الصكوك للإصدار الثالث لصكوك مشاركة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدني مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الاجتماع

عبد الله قناوي

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م.

التصديق على محضر جماعة مالكي الصكوك الإصدار الثالث

لشركة/ثروة للتصكيك ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر (جماعة مالكي الصكوك الإصدار الثالث) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٦/١٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) مائة (١٠٠) نسخة. وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٦٤٠٤٩٣ المؤرخ (٢٠٢٢/٦/١٩).

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 -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، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تم التصديق على المحضر بناء على الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ

٢٠٢٢/٦/٢٣.

- المحضر مكون من (٣) صفحات

أية كرم

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

وائل زكي

مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات