

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار السادس والثلاثون بمبلغ ٧٧٩ مليون جنيه مصري (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدره ٢٠٧ مليون جنيهاً مصرياً وآخر موعد إستحقاق أكتوبر ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً
- ٣- الأستاذة / سارة حسنى- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً.
- ٤- الأستاذة / صفيه محمد علي برهان - عضو مجلس إدارة.

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

- ١- الأستاذة/ ميار محمد حسين كامل محمد - ممثل عن بنك مصر
 - ٢- الأستاذ/ كريم هاني ريمون - ممثل عن البنك الأهلي المتحد - مصر
 - ٣- الأستاذة/ إيناس محمود إبراهيم - ممثل عن البنك الأهلي المصري
 - ٤- الأستاذ/ هشام نادر زهران - ممثل عن البنك التجاري الدولي- مصر
 - ٥- الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل - ممثل عن بنك قناة السويس
- كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ محمد عصام محمد (نائب مدير بمؤسسة 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:

الأستاذة/ نها عبد المنعم	أمين سر الاجتماع
الأستاذة/ إسراء طه	فارز أصوات
الأستاذة/ بسنت فوده	فارز أصوات

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



بنت مودة
إسراء

عبد المنعم

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

شركة ثروة للتوريد

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 ٢,٠٧٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٢,٠٧٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد وتمشيا 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 حضور فعلياً.

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 الأستاذة/ إيناس محمود إبراهيم ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج).

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/ 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 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 الواحدة ظهراً.

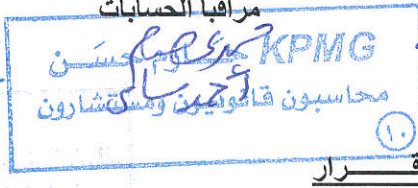
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



إقرار

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

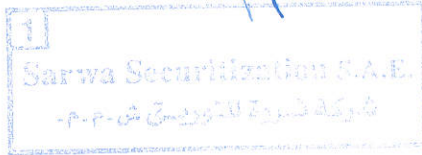
رئيس مجلس الإدارة

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإجابة	الأصالة		
حضور فيديو كونفرانس			٣٣٠,٠٠٠	١- بنك مصر- ويمثله السيدة/ ميار محمد حسين كامل محمد
حضور فيديو كونفرانس			١٨٠,٠٠٠	٢- البنك الأهلي المتحد - مصري ويمثله السيد/ كريم هاني ريمون
حضور فيديو كونفرانس			٥٢٠,٠٠٠	٣- البنك الأهلي المصري ويمثله السيدة/ إيناس محمود إبراهيم
حضور فيديو كونفرانس			٥٢٠,٠٠٠	٤- البنك التجاري الدولي مصر ويمثله السيد/ هشام نادر زهران
حضور فيديو كونفرانس			٥٢٠,٠٠٠	٥- بنك قناة السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
			٢,٠٧٠,٠٠٠	المجموع

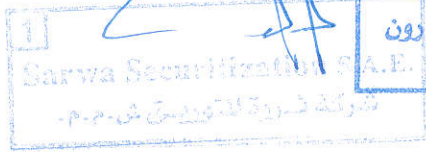
التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



بنت مودة
براسراء

حسين عبد السلام

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

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

التوقيعات

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



1

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.