

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الرابعة د)
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 اجتمع السادة حملة سندات الإصدار السادس والثلاثون بمبلغ ٧٧٩ مليون جنيه مصري (الشريحة الرابعة د) للشركة والبالغ قدره ١٣٦ مليون جنيهاً مصرياً وآخر موعد إستحقاق أكتوبر ٢٠٢٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الواحدة 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 ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) سابقاً .
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة ممثل عن عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) سابقاً .
- ٣- الأستاذة / سارة حسني- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات 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 الاجتماع 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 فودة	فارز أصوات

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون متمدنيون ومستشارون
(مصريين)

بنت فودة
إسراء طه

نهاد عبد المنعم

Sarwa Securities

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة

سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

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 ٣٦٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الرابعة (د) البالغ عددها ٣٦٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كورونا المستجد و تماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة حملة السندات عقد الإجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل ويعد المشاركة في الإجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضوراً فعلياً

وقد ترأس الإجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة للتوريق في حضور ورئاسة الإجتماع 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/ عصام مصطفى الجمل ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الرابعة (د).

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/ كريم هاني ريمون 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 والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية ظهراً.

التوقيعات

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



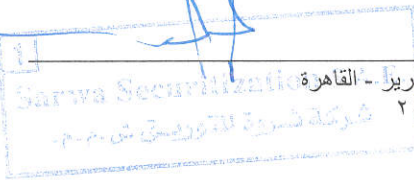
نسبت حوذة
إسراء

عبدالمع

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة



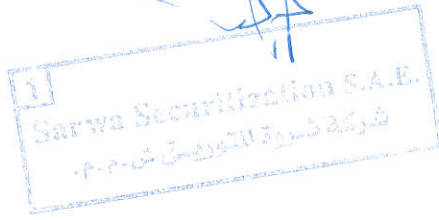
ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٥٧٥ ٧٧٧٥ ٢٥٢٢

شركة ثروة للتوريد
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 الرابعة (د) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة



ND

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الرابعة د)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإتابة	الأصلية		
حضور فيديو كونفرانس			٢٢٠,٠٠٠	١- بنك مصر ويمثله السيدة/ ميار محمد حسين كامل محمد
حضور فيديو كونفرانس			٩٠,٠٠٠	٢- البنك الأهلي المتحد - مصر ويمثله السيد/ كريم هاني ريمون
حضور فيديو كونفرانس			٣٥٠,٠٠٠	٣- البنك الأهلي المصري ويمثله السيدة/ إيناس محمود إبراهيم
حضور فيديو كونفرانس			٣٥٠,٠٠٠	٤- البنك التجاري الدولي- مصر ويمثله السيد/ هشام نادر زهران
حضور فيديو كونفرانس			٣٥٠,٠٠٠	٥- بنك قناة السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
			١,٣٦٠,٠٠٠	المجموع

التوقيعات

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر

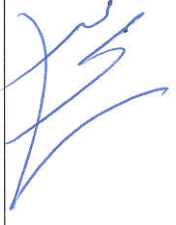
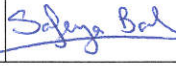
48
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة ثروة للتوريق ش.م.م
Barwa Securitization S.A.E.
١٠

بنت نود
السرار

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الرابعة د)
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 (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً . عضو مجلس إدارة.	٣- الأستاذة / سارة حسني
		عضو مجلس إدارة	٤- الأستاذة / صفيه محمد علي برهان

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محاسبين قانونيين ومستشارين
١٠

بیت حوذة
إسراء

شركة الثروة

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