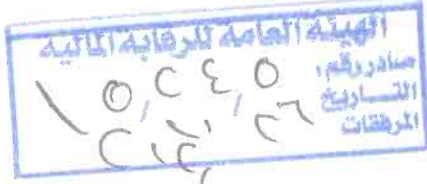




١٤٣١/٢
٢٠١٩/١٠/٢٦



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للتصكيك (الإصدار الثاني)

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى محضر جماعة مالكي الصكوك لشركة ثروة للتصكيك (الإصدار الثاني) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢، والواردة إلى الهيئة بشأن تعيين ممثل جماعة مالكي الصكوك للإصدار سالف الذكر ومن ينوب عنهم في فترة غيابهم .

نود الاحاطة الى انه في ضوء موافقة جماعة مالكي الصكوك بالإجماع على القرارات المنوه عنها بعالیه، وكذا المستندات وإقرارات استقلالية ممثل جماعة مالكي الصكوك ونائبه والمقدمة إلى الهيئة وتحت مسئوليتكم القانونية؛ وبشرط قيامكم بالحفاظ على استيفاء الشروط القانونية لتعيينهم طوال فترة تمثيلهم لجماعة مالكي الصكوك وأحكام المادة ٨٣ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

الممثل القانوني	نائب الممثل القانوني
السيد/ محمود محمد وانل	السيدة/ مارتينا فيكتور ميخائيل

لذا فإنه لا مانع من تعيينهم؛ وفي ضوء استيفاء الشروط على النحو المشار إليه بعالیه، شريطة الالتزام بهذه الشروط طيلة فترة تعيينهم، وذلك بشرط موافقة الإدارة المركزية لحكومة الشركات على التصديق علي محاضر الجماعة؛ بعد استيفاء الشركة ما يلزم للتصديق علي محاضر الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

تحريرا في ٢٦/١٠/٢٠٢١


محمود جبريل

نائب رئيس الادارة المركزية
لتمويل الشركات


رامي النجار



شركة ثروة للتصكيك

شركة مساهمة مصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ١٥٤٢٨
التاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٨
المرفقات

محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك
الإصدار الثاني

لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء ٢٠٢١/٠٩/٢٢

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م أجمع السادة مالكي صكوك الإصدار الثاني بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم للشركة وآخر موعد إستحقاق يونيو ٢٠٢٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون- التحرير- قصر النيل - القاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية سابقاً).
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية سابقاً).
- ٣- الأستاذة / سارة محمد حسني - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية سابقاً).



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

- ١- الأستاذ/ محمود وائل - ممثلاً عن البنك التجاري الدولي - مصر.
- ٢- الأستاذة/ هبة فاروق دراز - ممثلاً عن بنك مصر.
- ٣- الأستاذة/ مارتينا فيكتور ميخائيل عوض - ممثلاً عن بنك أبو ظبي التجاري مصر ش.م.م.
- ٤- الأستاذ/ عمرو محمد رجائي - ممثلاً عن بنك البركة مصر ش.م.م.
- ٥- الأستاذ/ ديفيد مدحت وليم بخيت - ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الموالي.
- ٦- الأستاذة/ سارة عوني توفيق - ممثلاً عن البنك الأهلي المتحد.
- ٧- الأستاذ / محمد شوشه - ممثلاً عن بنك عودة ش.م.م.
- ٨- الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل - ممثلاً عن بنك قناة السويس.
- ٩- الأستاذ/ أمير رمزي سامي- ممثلاً عن أيادى للإستثمار والتنمية ش.م.م.

التوقيعات

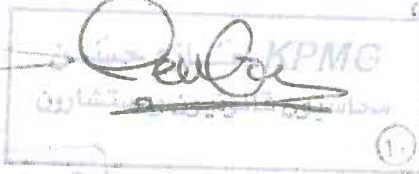
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Sarwa Sukuk S.A.E.



شركة ثروة للتصكيك

شركة ثروة للتصكيك

شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن مراقب حسابات الشركة الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي الأستاذ / إسلام أيمن حسين (مراجع أول بمؤسسة حازم حسن) بموجب التفويض الصادر له في هذا الشأن والمؤرخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢.

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

الأستاذ/ نها عبد المنعم عبد الرحمن أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

الأستاذة/ بسنت فوده فارزه أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة مالكي الصكوك حيث تبين أنها تمثل ٢٤,٢٠٠,٠٠٠ صك بنسبه قدرها ٩٦,٨ % من إجمالي عدد الصكوك البالغ عددها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ صك، وعليه فقد أعلننا 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/ عمرو محمد لمعى بصفته - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويعد 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 الأستاذ/ محمود وائل ليكون الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية أجل الإصدار.

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

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

KPMG حازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارين

Sarwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك ش.م.م

شركة ثروة للتصكيك

شركة مساهمة مصرية

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة مالكي الصكوك في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذة/ مارتينا فيكتور ميخائيل عوض لتكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك في حالة غيابه.

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

أمين السر
حزب الفهم

فازوا الأصوات

مراقب الحسابات

التوقيعات

رئيس الاجتماع

Barwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك

إقرار

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 الثاني لصكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لشركة ثروة للتصكيك ش.م.م. والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Barwa Sukuk S.A.E.

شركة ثروة للتصكيك

التصديق على محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك

شركة (ثروة للتصكيك (الإصدار الثاني))

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة مالكي الصكوك لشركة (ثروة للتصكيك (الإصدار الثاني) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٢ / ٩ / ٢٠٢١).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٧٥٤٣٤٤ المؤرخ (١٠ / ١٠ / ٢٠٢١).

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:

١. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ

٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١، مع مراعاة الحفاظ على استيفاء الشروط القانونية للممثل القانوني ونائبه طوال

فتره تمثيلهم لجماعة مالكي الصكوك.

٢. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

أ. ملا هري
وانل زكي
مدير عام
بإدارة المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

طارق يحيى
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات