

شركة ثروة للتوزيع
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوزيع ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٠

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوزيع ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثالث والثلاثون بمبلغ ١,٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠ اجم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدرها ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق إبريل ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل -القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:
١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت لتقسيت السيارات ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع.
٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.
٣- الأستاذة/ دينا فكرى محمد - ممثل عن شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات بدلاً من السيد / محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة وذلك التفويض قاصر على هذا الإجتماع فقط.

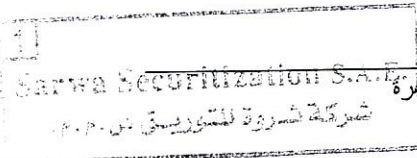
وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الاتي أسمائهم:
١- الأستاذ / شريف حسن حجازى - ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى.
٢- الأستاذة/ هبة الله فاروق محمد - ممثل عن بنك مصر.
٣- الأستاذ / محمد شوقى عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجارى الدولى (مصر).
٤- الأستاذ / زياد محمد هانى عطا الله - ممثل عن البنك الأهلى المتحد مصر.
٥- الأستاذ / أحمد عبد العزيز - ممثل عن البنك الأهلى المصرى.
٦- الأستاذ / أكرم يحيى أمين مصطفى - ممثل عن البنك القاهرة.
٧- الأستاذ / أحمد هشام أحمد مصطفى - ممثل عن صندوق استثمار البنك المصرى

لتنمية الصادات التالية:
كما حضر عن السادة مراقبي الحسابات الشركة الأستاذ / ياسر عبد الجواد (شريك بمؤسسة حازم حسن) والأستاذ/ محمود على عمارة (مدير بمؤسسة حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المؤرخ ٢٣/٤/٢٠٢٠.

٤٦٠٨٢

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة.

التوقيعات
أمين السر
أمين الصندوق
مراقبا الحسابات
رئيس الاجتماع
الممثل القانونى لجماعه حملة السندات



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

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/نها عبد المنعم عبد الرحمن أمين سر الاجتماع
الأستاذة/ كرستين شحاته فارزة أصوات
السيد/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل ٥,٨٦٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٨٩,٦٠ % من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ٦,٥٤٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد وتماشيا مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعه حملة السندات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل و يعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود بصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بموجب التفويض الصادر له من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع 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 الآتى:

أولاً: تعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أحمد عبد العزيز ليكون الممثل القانونى لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ)

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

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هبه الله فاروق محمد دراز ليكون نائباً عن الممثل القانونى لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

ثالثاً: عرض أداء المحفظة:

• تم إستعراض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الثالث والثلاثون وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٠/٣/١٨

• الخطاب الصادر من شركة ميريس التصنيف الائتماني يفيد عدم ممانعتها من مد أجل تاريخ إستحقاق الشرائح دون التأثير على التصنيف الائتماني الحالي.

كما قام الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود عضو مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بعرض على السادة حملة السندات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ على دعوة جماعة حملة السندات للموافقه على مد فترة أجل سندات التوريق ، وكذلك الخطاب الذي تسلمه من المحصل والمؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٢٦.

التوقيعات

الممثل القانونى لجماعة حملة السندات

أحمد عبد العزيز

رئيس الاجتماع

أ.م.م.

مراقبا الحسابات

م.م.م.

فارزا الأصوات

أ.م.م.

أمين السر

أ.م.م.

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شهابليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٧٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Gerwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوزيع

شركة مساهمة مصرية

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية والقرارات التي تم صدورها من الجهات المعنية ، والآثار المترتبة على الإصدار ، فقد قام ممثل جماعه حملة السندات باقتراح بمد أجل الإستحقاق النهائي للسندات لمدة ستة أشهر (الشريحة الأولى أ) لتصبح ٢٠٢١/١٠/٣٠ .

ونظرا لصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية التقديرية المتوقعه وذلك لأنه لم يتم مخاطبة المدينين في رغبتهم في تاجيل الأقساط المستحقة عليهم من عدمه ، فإنه تم عرض مقترح التدفقات النقدية التقديرية المتوقعه للمحفظة محل الإصدار الثالث والثلاثون وكذلك جدول إستهلاك السندات المتوقع وذلك في حالة طلب ٥٠% من العملاء بتأجيل أقساطهم.

وفيما يلي بيان بالتعديلات المقترحة على مذكرة معلومات الطرح الخاص بسندات التوزيع لشركة ثروة للتوزيع الإصدار الثالث والثلاثون.

أولاً : تاريخ الإستحقاق النهائي للثلاث شرائح ليصبح كما يلي:-

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
الشريحة الأولى (أ)	أبريل ٢٠٢١	أكتوبر ٢٠٢١
الشريحة الثانية (ب)	أبريل ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣
الشريحة الثالثة (ج)	فبراير ٢٠٢٥	أغسطس ٢٠٢٥

ثانياً: أحكام وشروط الإصدار

نوع الإصدار

• الشريحة الأولى (أ)

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حددها الأقصى ١٩ شهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوزيع بدأ من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في أكتوبر ٢٠٢١ .

بدلاً من ٤٦٠.٨٢

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً لمدة ١٣ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في إبريل ٢٠٢١ .

• الشريحة الثانية (ب)

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٥٦ مليون جنيه مصري لمدة حددها الأقصى ٤٣ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب قابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (٢٠) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوزيع أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ثروة للتوزيع ش.م.م. - ٤ شارع شهابليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم ٨٣٤٧١ - ب: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥
شركة ثروة للتوزيع ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرية لمدة حددها الأقصى ٣٧ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب مصرية وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل.

• الشريحة الثالثة (ج)

سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرية بحد أقصى ٦٥ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

بدلاً من

سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرية بحد أقصى ٥٩ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

ثالثاً: استهلاك السندات

• الشريحة الأولى

تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١.

بدلاً من

تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية ثابتة بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى



سداد/تستهلك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً اعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في مدة لا تتجاوز ٢٣ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

تسدد/تستهلك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً اعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في مدة لا تتجاوز ٣٧ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

أحمد عبد العزيز

رئيس الاجتماع

أحمد عبد العزيز

مراقب الحسابات

أحمد عبد العزيز

فاززا الأصوات

أحمد عبد العزيز

أمين السر

أحمد عبد العزيز

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

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوزيع

شركة مساهمة مصرية

الشريحة الثالثة (ج)

تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في خلال مدة لا تجاوز ٦٥ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في خلال مدة لا تجاوز ٥٩ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

رابعاً: الحساب الاحتياطي

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص والعجز في التدفقات النقدية ويشار الى هذا الحساب بال "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جم (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) و الذي يتم إستنزاه شهرياً مع سداد أصل السندات على أن يظل يمثل ٣,٥% من رصيد السندات القائم ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويل الحساب الاحتياطي بخصم مبلغ يعادل ٦,٤١٥,٥٠٠ جم (فقط ستة ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصرياً لا غير) من حساب الحصيلة لمدة عشرة أشهر متتالية إعتباراً من الشهر الرابع للإصدار يوليو ٢٠٢٠ وحتى إستكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثالث عشر للإصدار إبريل ٢٠٢١.

بدلاً من

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص والعجز في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب ب "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جم (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) الذي يتم إستنزاه شهرياً مع سداد أصل السندات على أن يظل يمثل ٣,٥% من رصيد السندات القائم ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويل الحساب الاحتياطي بخصم مبلغ يعادل ٦,٤١٥,٥٠٠ جم (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) من حساب الحصيلة لمدة شهرين متتاليين إعتباراً من الشهر الأول للإصدار وحتى إستكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثاني للإصدار.

القرار

وبناء على ما تقدم ذكره قد وافق السادة الحضور بالإجماع على الآتي

- ١- الموافقة على كافة التعديلات المذكورة أعلاه في هذا الإجتماع.
- ٢- تفويض المحصل " شركة كونتكت لتقسيط السيارات " بإبرام كافة الملاحق الخاصة بعقود المدينين والحصول على أوراق تجارية طبقاً للتدفقات النقدية المعدلة .
- ٣- التزام أمين الحفظ بإصدار تقرير شهري متضمن بيان بالعقود التي تم تعديلاتها ، وكذا موقف تعديل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء ، بالحصول على أوراق تجارية بديلة من المدينين الذين ستؤجل إستحقاقاتهم بتاريخ تتفق مع تواريخ إستحقاقاتهم الجديده ، والمستندات المسلمة من المحصل وكذلك بيان بالتدفقات النقدية المعدلة.
- ٤- تفعيل موافقة صناديق الإستثمار على مد أجل الشريحة الأولى (أ) وذلك بعد إعتداد الهيئه العامة للرقابة المالية لمحضر إجتماع حملة السندات.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أ.ع.ب.ف.ن.ر

أ.ع.ب.ف.ن.ر

أ.ع.ب.ف.ن.ر

أ.ع.ب.ف.ن.ر

أ.ع.ب.ف.ن.ر

ثروة للتوزيع ش.م.م. - شارع سامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٤٦١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوزيع ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى 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 انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً .

التوقيعات

أمين السر
م.ع. المنعم

فارزا الأصوات
م.ع. المنعم

رئيس الاجتماع
م.ع. المنعم

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات
م.ع. المنعم

إقرار

٤٦٠٨٢

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

أقر أنا / أيمن الصاوى محمود - بصفتى عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة

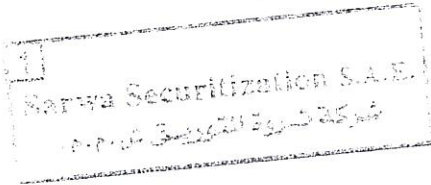
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوى محمود - بصفتى عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية

كشفت حضور السادة حملة السندات
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠

إسم حامل السند	عدد السندات	الحضور		التوقيع
		الأصالة	الإتابة	
١- البنك العربى الأفريقى الدولى ، ويمثله السيد / شريف حسن حجازى	١,٠٤٠,٠٠٠			تطور فيديو كوترس
٢- بنك مصر ، ويمثله السيدة / هبة الله فاروق محمد	١,٠٨٠,٠٠٠			تطور فيديو كوترس
٣- البنك التجارى الدولى ، ويمثله السيد / محمد شوقى عبد السميع العزب	٨٨٠,٠٠٠			تطور فيديو كوترس
٤- البنك الأهلى المتحد ، ويمثله السيد / زياد محمد هانى عطا الله	١,٠٤٠,٠٠٠			تطور فيديو كوترس
٥- البنك الأهلى المصرى ، ويمثله السيد / احمد عبد العزيز	١,٤٢٠,٠٠٠			المهندس العزيز
٦- بنك القاهرة ، ويمثله السيد / أكرم يحيى أمين مصطفى	٣٠٠,٠٠٠			أكرم يحيى أمين
٧- صندوق استثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات الثانى النقدى ، ويمثله السيد / احمد هشام أحمد مصطفى أو الأستاذ/ محمد ممدوح الصادق	١٠٠,٠٠٠			تطور فيديو كوترس
الإجمالى	٥,٨٦٠,٠٠٠			

التوقعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

~~رئيس الاجتماع~~

~~مراقبات الحسابات~~

فارزا الأصوات

أمين السر

الحمد لله رب العالمين

5/1

~~✓✓✓✓✓~~

The heli: $\frac{1}{2}$
 1/2

حسن عبد الرحمن

10/10/1941

~~SECRET~~

10/10/10

100

✓



للتوريق ش.م.م. - ٧

سجل تجاري رقم: ٧١

شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية

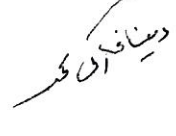
كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

إجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الثالث الثلاثون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريد ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

الإسم	الصفة	الحضور	التوقيع	
			بالأصلية	بالإنابة
١- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود	عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت لتقسيط السيارات ومفوض من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الإجتماع			
٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار			
٣- الأستاذ / دينا فكرى محمد	ممثل عن شركة بافاربان كونتكت لتجارة السيارات بدلاً من السيد / محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة			

التوقيعات

الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

المندوب المميز

رئيس الاجتماع



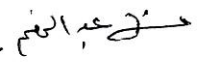
مراقبا الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(ثروة للتوريق - الإصدار الثالث و الثلاثون الشريحة الأولى - أ)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (ثروة للتوريق - الإصدار الثالث و الثلاثون الشريحة الأولى - أ) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٢٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
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 مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤ .

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر