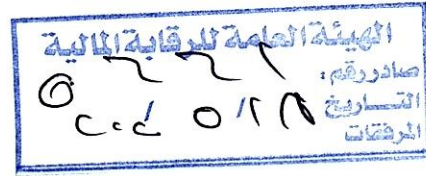


شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثالث والثلاثون بمبلغ ١,٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠ ج (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدرها ٢٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ج وآخر موعد إستحقاق فبراير ٢٠٢٥ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار 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 والاستثمار.
- 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 الأتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / شريف حسن حجازى - ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى.
- ٢- الأستاذ / هبه الله فاروق محمد - ممثل عن بنك مصر.
- ٣- الأستاذ / محمد شوقى عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجارى الدولي (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 / عمر عبد الرحمن الزقاني - ممثل عن البنك المصرى الخليجى.
- ٨- الأستاذة / كاترين شريف - ممثل عن بنك قناه السويس.
- ٩- الأستاذ / محمد حسن محمود - ممثل عن بنك بلوم.

كما حضر عن السادة حملة السندات الأستاذ /ياسر عبد الجواد (شريك بمؤسسة حازم حسن) والأستاذ/محمود على عمارة (ممثل عن مؤسسة حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المؤرخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

٤٦٠٨٢

كما حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

التوقيعات
أمين السر
فازا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

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

Garwa Securitization S.A.E.

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 اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل ٢,٢٣٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٢,٢٣٠,٠٠٠ 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 حضوراً 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 الاتي:

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

وافق السادة الحضور على تعيين الأستاذ/ هبه الله فاروق محم ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استهلاك 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 على تعيين الأستاذ/ عمر عبد الرحمن الزناتي ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه

ثالثاً: عرض أداء المحفظة:

- تم استعراض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الثالث والثلاثون وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للرقابة الماليه 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 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 القانوني لجماعة حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

ثروة للتوريق ش.م.م. - لا شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم ٨٢٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية والقرارات التي تم صدورها من الجهات المعنية والآثار المترتبة على الإصدار ، فقد قام ممثل جماعه حمله السندات باقتراح بمد أجل الإستحقاق النهائي للسندات لمدة ستة أشهر (الشريحة الثالثة ج) لتصبح ٢٠٢٥/٠٨/٣٠ .

ونظرا لصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية التقديرية المتوقعه وذلك لأنه لم يتم مخاطبة المدينين في رغبتهم في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم من عدمه ، فانه 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 التوريق لشركة ثروة للتوريق 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 مصرية لمدة حدها الأقصى ١٩ شهر وتستهلك شهر ٢٠٢١ وتستحق في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظة التوريق بدأ من شهر مايو ٢٠٢١ وتستحق في أكتوبر ٢٠٢١ .

بدلاً من

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرية 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 جنيهاً مصري لمدة حدها 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 لمحفظة التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

Thروة Securization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريد

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 التوريد 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 التوريد .

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 التوريد .

ثالثاً: استهلاك السندات

• الشريحة الأولى
تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للإقساط المحفظة لتوريد 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 شهر إبريل ٢٠٢١.

• الشريحة الثانية (ب)

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 تجاوز ٤٣ 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 تجاوز ٣٧ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعة حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

ثروة للتوريد ش.م.م - ٧ شوارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٢٢٧٨ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٢٥

Thروة securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريد

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

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 الثانية ظهراً .

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

التوقيعات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

م.ع.م.م.م.



أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - بصفتي عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

عضو مجلس الإدارة

Sarwa Securitization S.A.E.

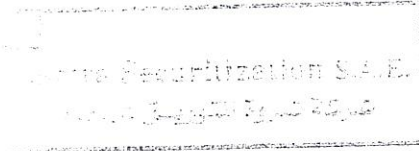
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوى محمود - بصفتى عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بأن التوقعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ صحيحة.

عضو مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات

إجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصالة		
حمود فيديو كونز			٣٣٠,٠٠٠	١- البنك العربى الأفريقى الدولى ، ويمثله السيد / شريف حسن حجازى
هنا			٣٦٠,٠٠٠	٢- بنك مصر ، ويمثله السيد / هبه الله فاروق محمد
حمود فيديو كونز			٣٠٠,٠٠٠	٣- البنك التجارى الدولى ، ويمثله السيد / محمد شوقى عبد السميع العزب
حمود فيديو كونز			٣٥٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلى المتحد ، ويمثله السيد / زياد محمد هانى عطا الله
أحمد عزيز			٤٩٠,٠٠٠	٥- البنك الأهلى المصرى ، ويمثله السيد / أحمد عبد العزيز
أكرم حجازى			١٠٠,٠٠٠	٦- بنك القاهرة ، ويمثله السيد / أكرم يحيى أمين مصطفى
حمود فيديو كونز			١٠٠,٠٠٠	٧- البنك المصرى الخليجى ، ويمثله السيد / عمر عبد الرحمن الزناتى
حمود فيديو كونز			١٠٠,٠٠٠	٨- بنك قناة السويس ، ويمثله السيدة / كاترين شريف
حمود فيديو كونز			١٠٠,٠٠٠	٩- بنك بلوم مصر ، ويمثله السيد / محمد حسن محمود
			٢,٢٣٠,٠٠٠	الإجمالي

التوقيعات

الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

من عبد الصغى

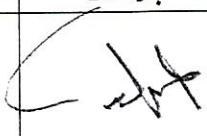
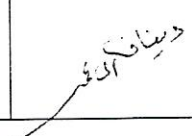
Thروة Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث الثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
١- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود	عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ومفوض من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة الاجتماع			
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

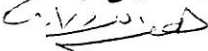
الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

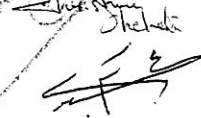
فارز الأصوات

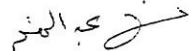
أمين السر











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

مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات
مخبره / كات

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(ثروة للتوريق - الإصدار الثالث و الثلاثون الشريحة الثالثة - ج)

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

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (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
عمر سيد نوفل

ع
رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر

