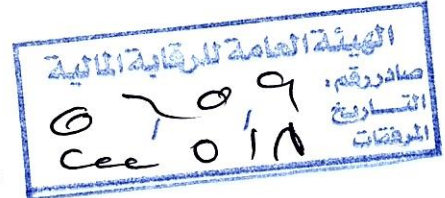


شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
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 اجم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدرها ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق إبريل ٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الواحدة 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 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 بافاريا 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 حجازي – ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٢- الأستاذ / هبة الله فاروق محمد – ممثل عن بنك مصر.
- ٣- الأستاذ / محمد شوقي عبد التميع العزيم – ممثل عن البنك التجاري الدولي (مصر).
- ٤- الأستاذ / زياد محمد هانى عطا الله – ممثل عن بنك الأهلي المتحد مصر.
- ٥- الأستاذ / أحمد عبد العزيز – ممثل عن البنك الأهلي المصري.
- ٦- الأستاذ / أكرم يحيى أمين مصطفى – ممثل عن البنك القاهرة.
- ٧- الأستاذ / عمر عبد الرحمن الزناتي – ممثل عن البنك المصري الخليجي.
- ٨- الأستاذة/كاترين شريف – ممثل عن بنك قناة السويس.
- ٩- الأستاذ / محمد حسن محمود – ممثل عن بنك بلوم.

كما حضر عن السادة مراقبي حسابات الشركة الأستاذ / ياسر عبد الجواد (شريك بمؤسسة حازم حسن) والأستاذ/محمود على عمارة (مدير رئيسى بمؤسسة حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن و المؤرخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

كما لم حضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

التوقيعات
أمين السر: أمين السر
فارزا الأصوات: فارزا الأصوات
مراقبا الحسابات: مراقبا الحسابات
رئيس الاجتماع: رئيس الاجتماع
الممثل القانوني لجماعه حملة السندات: الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ١٨٣٥٧٤ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

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 ٩,٥٦٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية (ب) البالغ عددها ٩,٥٦٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا 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 جماعة حملة السندات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل و بعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي 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 الإتي:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أكرم يحيى أمين مصطفى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية اسبوع أول سندات الشريحة الثانية (ب) وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري سنوياً.

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمد شوقي عبد السميع 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 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.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعة حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١
Sarwa Securitize Co S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

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

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما قام الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بعرض على السادة حملة السندات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ على دعوة جماعة حملة السندات للموافقة على مد فترة أجل سندات التوريق ، وكذلك الخطاب الذي تسلمه من المحصل والمؤرخ في ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ .

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية و القرارات التي تم صدورها من الجهات المعنية ، والآثار المترتبة على الاصدار ، فقد قام ممثل جماعه حملة السندات باقتراح بمد أجل الإستحقاق النهائي للسندات لمدة ستة أشهر (الشريحة الثانية ب) لتصبح ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .

ونظرا لصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية التقديرية المتوقعه وذلك لأنه لم يتم مخاطبة المدينين في رغبتهم في تاجيل الأقساط المستحقة عليهم من عدمه ، فانه تم عرض مقترح التدفقات النقدية التقديرية المتوقعه للمحافظة محل الاصدار الثالث والثلاثون وكذلك جدول إستهلاك السندات المتوقع وذلك في حالة طلب ٥٠% من العملاء بتاجيل 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 شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدأ من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في أكتوبر ٢٠٢٠ 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 استهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (٢٠) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

أحمد محمد أمين

محمد محمد

محمد محمد

محمد محمد

محمد محمد

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرية لمدة حدها 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 للإقساط 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 شهر



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 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 تتجاوز ٣٧ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

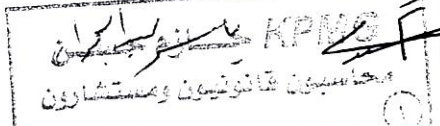
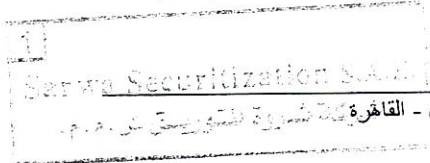
أكرم محمد أحمد

أحمد محمد

محمد محمد

محمد محمد

محمد محمد



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

شركة ثروة للتوريق

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 ج.م (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرية لا غير) والذي يتم إستنزاه شهرياً مع سداد أصل السندات على أن يظل يمثل ٣,٥% من رصيد السندات القائم ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويل الحساب الاحتياطي بخضم مبلغ يعادل ٦٤,٤١٥,٥٠٠ ج.م (فقط ستة ملايين وأربعة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصرية لا غير) من حساب الحصيلة لمدة عشرة أشهر متتالية اعتباراً من الشهر الرابع للإصدار يوليو ٢٠٢٠ وحتى إستكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثالث عشر للإصدار أبريل ٢٠٢١.

بدلاً من

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة العجز في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب ب "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ ٦٤,١٥٥,٠٠٠ ج.م (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرية 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 بخضم مبلغ يعادل ٦٤,١٥٥,٠٠٠ ج.م (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرية لا غير) من حساب الحصيلة لمدة شهرين متتاليين اعتباراً 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 الآتى :

- ١- الموافقة على كافة التعديلات المذكورة أعلاه في هذا الإجتماع.
- ٢- تفويض المحصل " شركة كونتكت لتقسيم 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 ستؤول إستحقاقاتهم بتواريخ تتفق مع تواريخ إستحقاقاتهم الجديدة ، والمستندات المسلمة من المحصل وكذلك بيان بالتدفقات النقدية المعدلة.

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

أكرم رحيم

أحمد

أحمد

أحمد

ثروة للتوريق في م.م. شارع شامليون - التحرير - قصر النيل - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Serve Securitization S.A.E.

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 و النصف ظهر أ .



الممثل القانوني لجماعة حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أكرم يحيى أمين

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريق

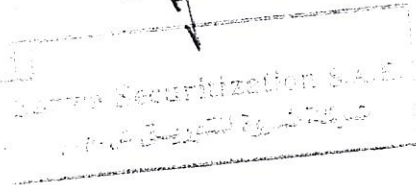
شركة ثروة للتوريق

شركة ثروة للتوريد
شركة مساهمة مصرية

إقرار

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

عضو مجلس الإدارة



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثالث والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٣

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الأصالة	الإنابة		
حسن فوزي كوني			١,٥٣٠,٠٠٠	١- البنك العربي الأفريقي الدولي ، ويمثله السيد / شريف حسن حجازي
حسن فوزي كوني			١,٥٦٠,٠٠٠	٢- بنك مصر ، ويمثله السيد / هبة الله فاروق محمد
حسن فوزي كوني			١,٢٨٠,٠٠٠	٣- البنك التجاري الدولي ، ويمثله السيد / محمد شوقي عبد السميع العزب
حسن فوزي كوني			١,٥٤٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلي المتحد ، ويمثله السيد / زياد محمد هاني عطا الله
أكرم عبد العزيز			٢,٠٩٠,٠٠٠	٥- البنك الأهلي المصري ، ويمثله السيد / أحمد عبد العزيز
أكرم رحيم			٧٦٠,٠٠٠	٦- بنك القاهرة ، ويمثله السيد / أكرم يحيى أمين مصطفى
حسن فوزي كوني			٢٦٠,٠٠٠	٧- البنك المصري الخليجي ، ويمثله السيد / عمر عبد الرحمن الزناتي
حسن فوزي كوني			١٤٠,٠٠٠	٨- بنك قناة السويس ، ويمثله السيد / كاترين شريف
حسن فوزي كوني			٤٠٠,٠٠٠	٩- بنك بلوم مصر ، ويمثله السيد / محمد حسن محمود
			٩,٥٦٠,٠٠٠	الإجمالي

التوقيعات

الممثل القانوني لجماعة حملة السندات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

مخرج الملف

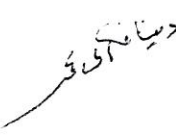
Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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

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

التوقيعات

الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

رئيس الاجتماع

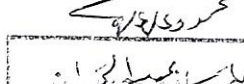
مراقب الحسابات

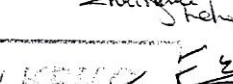
فارزا الأصوات

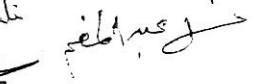
أمين السر











KFH
مجلس إدارة
شركة ثروة للتوريق

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

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(ثروة للتوريق - الإصدار الثالث و الثلاثون الشريحة الثانية - ب)

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

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته 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 مسئولية 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

٥/١٢
عمر سيد نوفل

ع
رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

