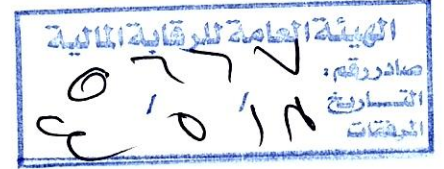


شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثاني 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 الثاني والثلاثون بمبلغ ١,٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ لجم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدرها ٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل -القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 الإجتماع.
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير – عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار.
- ٣- الأستاذة/ دينا فكرى محمد – ممثل عن شركة بافاربان 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 الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / محمد نادر - الممثل القانوني لجماعة حملة السندات - ممثل عن البنك الأهلي الكويتي.
- ٢- الأستاذ / محمد شوقي عبد السميع العزب - نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات - ممثل عن البنك التجاري الدولي (مصر).
- ٣- الأستاذ / عمر عبد الرحمن الزناتي- ممثل عن البنك المصري الخليجي.
- ٤- الأستاذ / زياد محمد هانى عطا الله - ممثل عن البنك الأهلي المتحد مصر.
- ٥- الأستاذ /شريف حسن حجازي- ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٦- الأستاذة / هبة محمد علي الخلاي- ممثل عن بنك مصر.
- ٧- الأستاذ / أحمد طارق عبد العزيز الحدي - ممثل عن البنك التجاري وفا بنك ايجيبت ش م م.
- ٨- الأستاذ /دينا فاروق دياب - ممثل عن بنك القمصية الصناعية.
- ٩- الأستاذ /أكرم يحيى أمين مصطفى- ممثل عن بنك القاهرة.
- ١٠- الأستاذة /كاترين شريف - ممثل عن بنك قناة السويس.
- ١١- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر هيئه كهرباء مصر سابقا.
- ١٢- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن صندوق الإنتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الخاص بالعاملين بالهيئات والشركات التابعة له.
- ١٣- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن شركة صندوق استثمار افاق للأوراق المالية ش. م م.
- ١٤- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن العربي الافريقي لاداره الاستثمارات ش. م م.

رئيس الاجتماع
" ممثل جماعة حملة السندات "

التوقيعات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل -التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٨٧٥

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

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

١٦- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن صندوق إستثمار البنك العربي الافريقي الدولي للإستثمار في ادوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي جذور.

١٧- الأستاذ / ضياء أنور زكى أمين - ممثل عن صندوق التأمين الخاص بضباط شرطه شرق الدلتا.

١٨- الأستاذ / أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين - ممثل عن شركة شركه ثروه للتأمين.

كما حضر عن السادة مراقبا 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.

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 ٩,٤٠٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية (ب) البالغ عددها ٩,٤٠٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظراً للظروف التى 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 فى الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / محمد نادر بصفته الممثل القانونى لجماعه حملة السندات الإصدار الثانى و الثلاثون الشريحة الثانية (ب) ورئيس الاجتماع ، وبعد أن رحب بالسادة الحضور قام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الاتي:

أولاً: عرض أداء المحفظة:

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

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

كما قام الأستاذ/ ايمن الصاوى محمود عضو مجلس الإدارة بعرض على السادة حملة السندات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ على دعوة جماعه حملة السندات للموافقه على مد فترة أجل سندات التوريق ، وكذلك الخطاب الذي تسلمه من المحصل والمؤرخ فى ٢٠٢٠/٠٣/٢٦.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

" ممثل جماعه حملة السندات "

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت. ٢٠٢٠٦٥٥ ٧٧٧٥

Garwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية والقرارات التي تم صدورها من الجهات المعنية والاثار المترتبة على الإصدار ، فقد قام ممثل جماعه حمله السندات باقتراح بمد أجل الإستحقاق النهائي للسندات لمدة ستة أشهر (الشريحة الثانية ب) لتصبح ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.

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 الثاني 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 الثاني والثلاثون

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

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
الشريحة الأولى (أ)	ديسمبر ٢٠٢٠	يونيو ٢٠٢١
الشريحة الثانية (ب)	ديسمبر ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٣
الشريحة الثالثة (ج)	أكتوبر ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٥



ثانياً: أحكام وشروط الإصدار

نوع الإصدار

• الشريحة الأولى (أ)

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرية لمدة حدها الأقصى ١٩ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تستهلك شهرياً بأقساط تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدأ من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في يونيو ٢٠٢١.

بدلاً من

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرية لمدة ١٣ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وتستحق في ديسمبر ٢٠٢٠.

• الشريحة الثانية (ب)

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرية لمدة حدها الأقصى ٤٣ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) في حالات الوفاء المعجل .

التوقيعات

رئيس الاجتماع
[Signature]

مراقب الحسابات
[Signature]

فارز الأصوات
[Signature]

أمين السر

مُخرج المذكرة
[Signature]

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قنصل النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ص: ٢٠٢٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

" ممثل جماعه حملة السندات "

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرية لمدة حددها الأقصى ٣٧ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب 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 ٣١١ 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 ٣١١ 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 (أ)

تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط ثابتة بدء من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تستهلك بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى شهر يونيو ٢٠٢١.

بدلاً من

تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

• 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 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

رئيس الاجتماع
[موقع]

مراقب الحسابات
[موقع]

فارز الأصوات
[موقع]

أمين السر

[موقع]

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامليون - قصر النور - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ٢٠٢٢٥٧٥٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

" ممثل جماعه حملة السندات "

• 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.

القرار

وبناء على ما تقدم ذكره قد وافق السادة الحضور بالإجماع الآتى :-

- 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 يتضمن بيان بالعقود التي تم تعديلاتها ، وكذا موقف تعديل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء ، بالحصول على أوراق تجارية بديلة من المدينين الذين ستوجّل إستحقاقاتهم بتواريخ تتفق مع تواريخ إستحقاقاتهم الجديده ، والمستندات المسلمة من المحصل وكذلك بيان بالتدفقات النقدية المعدلة.

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 الإجتماع إنتهاء الإجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهراً .

التوقيعات
أمين السر
فاززا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
" ممثل جماعه حملة السندات "

أقر أنا / محمد نادر - بصفتي الممثل القانوني لجماعه حملة السندات الإصدار الثانى والثلاثون الشريحة الأولى (أ) ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعه حملة السندات للإصدار الثانى والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإئني مسئول مسئولية مسبق من م.م. كاملة عم ورد به دون إبنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الاجتماع
الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

محمد نادر

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

rwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / محمد نادر- بصفتي الممثل القانوني لجماعه لحملة السندات الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة الثانية (ب) ورئيس الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ صحيحة.

رئيس الإجتماع
الممثل القانوني لجماعه حملة السندات



شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات

اجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الثانى والثلاثون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنابة	الأصالة		
عمر نادر			٢,٥٠٠,٠٠٠	١- البنك الاهلي الكويتي مصر ش م م، ويمثله السيد / محمد نادر
تيسور فيديو كونترس			١,٣٠٠,٠٠٠	٢- البنك المصري الخليجي، ويمثله السيد / عمر عبد الرحمن الزناتى
تيسور فيديو كونترس			١,٣٠٠,٠٠٠	٣- البنك التجاري الدولي مصر، ويمثله السيد / محمد شوقى عبد السميع العزب
تيسور فيديو كونترس			١,٣٠٠,٠٠٠	٤- البنك الاهلي المتحد مصر، ويمثله السيد / زياد محمد هانى عطا الله
تيسور فيديو كونترس			١,٠٦٠,٠٠٠	٥- البنك العربي الا فريقي الدولي ، ويمثله السيد / شريف حسن حجازى
تيسور فيديو كونترس			٦٥٠,٠٠٠	٦- بنك مصر ، ويمثله السيدة / هبه محمد على الخلادى
تيسور فيديو كونترس			٣٠٠,٠٠٠	٧- التجاري وفا بنك ايجيبت ش م م ، ويمثله السيد / أحمد طارق عبد العزيز النجدى
تيسور فيديو كونترس			٢٦٠,٠٠٠	٨- بنك التتميه الصناعيه ، ويمثله السيدة / دينا فاروق دياب
أكبر حرامين			٢٠٠,٠٠٠	٩- بنك القاهرة ، ويمثله السيد / أكرم يحيى أمين مصطفى
تيسور فيديو كونترس			٢٠٠,٠٠٠	١٠- بنك قناة السويس ، ويمثله السيدة / كاترين شريف
صبياد أنور زكى			١١٨,٠٠٠	١١- صندوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بالشركه القابضه لكهرباء مصر هينه كهرباء مصر سابقا ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
صبياد أنور زكى			٦٨,٠٠٠	١٢- صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقه الخاص بالعاملين بالهيئات والشركات التابعه له ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
صبياد أنور زكى			٤٠,٠٠٠	١٣- شركه صندوق استثمار افاق للاوراق الماليه ش م م ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
تيسور فيديو كونترس			٣٠,٥٠٠	١٤- العربي الافريقي لاداره الاستثمارات ش م م ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
صبياد أنور زكى			٣٠,٥٠٠	١٥- صندوق إستثمار البنك العربي الافريقي الدولي للإستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي جذور ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
صبياد أنور زكى			٢٣,٠٠٠	١٦- صندوق التأمين الخاص بضباط شرطه شرق الدلتا ، ويمثله السيد / ضياء أنور زكى أمين
A.K.El din			٢٠,٠٠٠	١٧- شركه ثروه للتأمين ، ويمثله السيد / أحمد خير الدين
			٩,٤٠٠,٠٠٠	الإجمالي

التوقيعات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

"ممثل جماعة حملة السندات"

Sarwa Securitization S.A.E.

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

سجل تجاري رقم: ٨٢٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٢٧٧٥

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

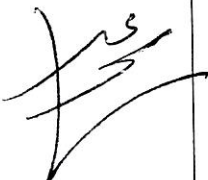
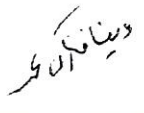
كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

إجتماع جماعة حملة السندات

الإصدار الثانى الثلاثون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠

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

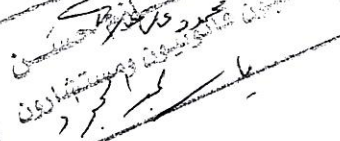
رئيس الاجتماع

" ممثل جماعة حملة السندات "

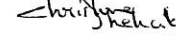


التوقيعات

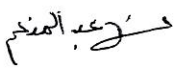
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



1

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(ثروة للتوريق - الإصدار الثاني 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 (٢٣/٤/٢٠٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته 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

عمرو سيد نوفل



رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات


د/ وليد جاسر