



# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

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

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الثاني والثلاثون بمبلغ ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ جم (الشريحة الأولى A) للشركة وبالبالغ قدرها ٦٣،٠٠٠،٠٠٠ جم وأخر موعد إستحقاق ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل -القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٤/٢٣/٢٠٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتك لتقسيط 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 والاستثمار.
- ٣- الأستاذة/ دينا فكري محمد - ممثل عن شركة بافاريان كونتك لتجارة السيارات بدلاً من السيد / محمد أحمد فرج عضو مجلس الإدارة وذلك التفويض قاصر على هذا الإجتماع فقط.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أكرم يحيى أمين مصطفى - الممثل القانوني لجامعة حملة السندات - ممثل عن البنك القاهرة.
- ٢- الأستاذ / عمرو عبد الرحمن الزناتي - نائب الممثل القانوني لجامعة حملة السندات - ممثل عن البنك المصري الخليجي.
- ٣- الأستاذة / هبة محمد على الخلادي - ممثل عن بنك مصر.
- ٤- الأستاذ / محمد شوقي عبد السميع عزب - ممثل عن البنك التجاري الدولي (مصر).
- ٥- الأستاذ / زياد محمد هانى عطا الله - ممثل عن البنك الأهلي المتحد مصر.
- ٦- الأستاذ / شريف حسن حساري - ممثل عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ٧- الأستاذ / احمد طارق عبد الغفارى النجدى - ممثل عن التجارى وفا بنك ايجبت ش.م.م.
- ٨- الأستاذ / دينا فاروق دبيب - ممثل عن بنك التنمية الصناعية.
- ٩- الأستاذ / أحمد عبد المطلب و هو ممثل عن بنك التعمير والتيرة - ممثل عن شركة ثروة لتامينات الحياة
- ١٠- الأستاذ / احمد هشام احمد مصطفى /أول الأستاذ / محمد ممدوح الصادق - ممثل عن صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني الندى.
- ١١- الأستاذ / احمد هشام احمد مصطفى /أول الأستاذ / محمد ممدوح الصادق- ممثل عن صندوق التامين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب الاسكندرية.

### التوقعات

رئيس الاجتماع  
ممثل جماعة حملة السندات  
أ. ك. ج. س. م. م.

مراقب الحسابات  
عمرو خالد حمزة  
كونتك لتقسيط السيارات

فارز الأصوات  
حسام عاصم  
كونتك لتقسيط السيارات

أمين السر  
حسام عاصم

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل- التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٢١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

شركة ثروة للتوريد  
شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الاستاذ /ياسر عبد الجود ( شريك بمؤسسة حازم حسن )  
والاستاذ / محمود على عماره ( مدير رئيسى بمؤسسة حازم حسن ) بموجب التقويض الصادر لهما فى هذا الشأن و  
المؤرخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

كما لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمرين سر الإجتماع	السيدة/ نها عبد المنعم عبد الرحمن
فارزة أصوات	الأستاذة/ كرسين شحاته
فارز أصوات	السيد/ عبد العزيز كرم

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة لسنادات حيث تبين أنها تمثل ٥٣٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ٩٨،٢٢% من إجمالي عدد سنادات الشريحة الأولى (أ) لبالغ عددها ٦٣٠،٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنا توافق الشروط القانونية لصحة الاحتفاء

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وخاصة بفيروس كرونا المستجد وتماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات في الأماكن العامة حملة السنادات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل وبعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس، حضوره، فعلينا

لقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ الكرم يحيى أمين مصطفى بصفته الممثل القانوني لجماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (١) ورتب الجميع الاجتماع، وبعد أن رحب بالسادة الحضور قام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالآيات المسندة إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج الماقنات المحتوى والحوالى

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتى :

وَلَا: عَذْنَى، أَدَاءُ الْمَحْفَظَةِ.

- تم إستعراض أداء المحفظة ومعدلات التحصيل التي تمت خلال الفترة منذ طرح الإصدار الثاني والثلاثون وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامه للرقابة المالية في ٢٠٢٠/٣/١٨
  - الخطاب الصادر من شركة ميريس التصنيف الإئتمانى يفيد عدم ممانعتها من مد أجل تاريخ إستحقاق الشريائـ دون التأثير على التصنيف الإئتمانـ الحالـ

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

التوقيعات

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقباً للحسابات

مقرراً ملبيلاً

"ممثل جماعة حملة السنادات"

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

سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٥٧٥٧٦٧٥

شركة ثروة للتوريق  
شركة مساهمة مصرية

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية والقرارات التي تم صدورها من الجهات المعنية والآثار المترتبة على الاصدار ، فقد قام ممثل جماعة حمله السنادات باقتراح بمد أجل الاستحقاق النهائي للسنادات لمدة ستة أشهر (الشريحة الأولى) لتصبح ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ونظراً لصعوبته التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة وذلك لأنّه لم يتم مخاطبة المدينين في رغبتهم في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم من عدمه فانه تم عرض مقترن التدفقات النقدية المتقدمة المتوقعة للمحفظة محل الاصدار الثاني والثلاثون وكذلك جدول إستهلاك السنادات المتوقع وذلك في حالة طلب ٥٠٪ من العملاء بتأجيل أقساطهم.

وفما يلى بيان بالتعديلات المقترحة على مذكرة معلومات الطرح الخاص بسنادات التوريق لشركة ثروة للتوريق

الاصدار الثاني والثلاثون

**أولاً : تاريخ الإستحقاق النهائي للثلاث شرائح ليصبح كما يلى:-**

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

## ثانياً: أحكام وشروط الإصدار

### نوع الإصدار

• الشريحة الأولى (أ)

**سداد الشريحة الأولى** (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهًا مصريةً لمدة حدها الأقصى ١٩ شهر و تستهلك شهرًا باقساط ثابتة بدءً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ و حتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تستهلك شهرًا باقساط تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظة التوريق بدأً من شهر مايو ٢٠٢٠ و تستحق للإقرار في يوم الخامس من يونيو ٢٠٢١.



**استدانت السريطة الأولى (١) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهًا مصريةً لمدة ١٣ شهر وتستهلك شهرياً باقسط ثلثة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ و تستحق في ديسمبر ٢٠٢٠.**

• الشريحة الثانية (ب)

**سداد الشريحة الثانية (ب)** بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيه مصرية لمن دفعها الأقصى ٤٣ شهرًا من تاريخ غلق باب الإكتتاب وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتنتهي شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق أو قبل تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) في حالات الوفاء المعجل.

التوقيعات

## رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر  
دكتور محمد الحنفي

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة  
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - س.ت: ٢٥٧٥٧٧٧٥

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهًا مصريةً لمدة حدها الأقصى ٣٧ شهرًا من تاريخ غلق باب الإكتتاب وقابلة للاستدعاء المعدل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتنتهي شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) في ضوء المتاحصلات الفعلية لمحفظة التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعدل.

### • الشريحة الثالثة (ج)

سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيهًا مصريةً بحد إقصى ٦٥ شهرًا وقابلة للاستدعاء المعدل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتنتهي شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتاحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.

بدلاً من

سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيهًا مصريةً بحد إقصى ٥٩ شهرًا وقابلة للاستدعاء المعدل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتنتهي شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتاحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.

### ثالث: استهلاك السندات

#### • الشريحة الأولى (أ)

تسدد/تنتهي سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً باقساط ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ و حتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تنتهي باقساط شهرية تحدد في ضوء المتاحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظة التوريق بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ و حتى شهر يونيو ٢٠٢١.



تسدد/تنتهي سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً اعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعدل باقساط شهرية تحدد في ضوء المتاحصلات الفعلية في مدة لا تجاوز ٤٣ شهرًا من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

تسدد/تنتهي سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً اعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعدل باقساط شهرية تحدد في ضوء المتاحصلات الفعلية في مدة لا تجاوز ٣٧ شهرًا من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

#### التوقيعات

رئيس الاجتماع

"ممثل جماعه حملة السندات"

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

سجل تجاري رقم: ٨٣٢٢١ - ت.ل. ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E.

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

# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

### • الشريحة الثالثة (ج)

تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتصحفات الفعلية في خلال مدة لا تجاوز ٦٥ شهرًا من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتصحفات الفعلية في خلال مدة لا تجاوز ٥٩ شهرًا من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب

### القرار

وبناء على ما نقدم ذكره قد وافق السادة الحضور بالإجماع على الآتي :-

- ١- الموافقة على كافة التعديلات المذكورة أعلاه في هذا الاجتماع.
- ٢- تفويض المحصل "شركة كونتك لتقسيط السيارات" بابرام 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 تعديالتها ، وكذا موقف تعديل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء ، بالحصول على أوراق تجارية بديلة من المدينين الذين ستؤجل استحقاقاتهم بتاريخ تتفق مع تاريخ إستحقاقهم الجديد ، والمستندات المسلمة من المحصل وكذلك بيان بالتدفقات النقدية المعدلة.
- ٤- تفعيل موافقة صناديق الاستثمار على مد الأجل للشريحة الأولى (أ) وذلك بعد إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمحضر حملة السندات.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل ميران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد برگات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على والاستاذ/احمد على احمد خليل والأستاذ/ مصطفى محمد ورداني مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث باغت الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

### التوقيعات

رئيس الاجتماع

"ممثل جماعة حملة السندات"

أكرم رجب ابراهيم

مراقب الحسابات

محمد علاء الدين

نائب المدير

شريف العيسوي

فارزا الأصوات

هيثم

هيثم

أمين السر

عبد المنعم

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ش.م.م.

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

سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢٢٥٧٥ ٧٧٧٥

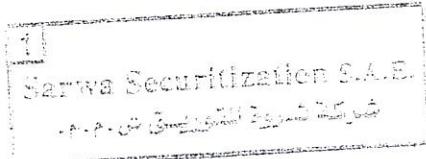
# **شركة ثروة للتوريق**

## **شركة مساهمة مصرية**

### إقرار

أقر أنا / أكرم يحيى أمين مصطفى - بصفتي الممثل القانونى لجماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون  
الشريحة الأولى (أ) ورئيس الإجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة  
السندات للإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات  
وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الإجتماع  
الممثل القانونى لجماعة حملة السندات



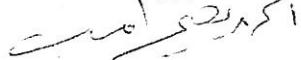
# شركة ثروة للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

### إقرار

إقر أنا / أكرم يحيى أمين مصطفى - بصفتي الممثل القانوني لجماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (١) ورئيس الإجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (١) المنعقد بتاريخ ٢٣٠٤/٢٠٢٠ صحيحة.

رئيس الإجتماع  
الممثل القانوني لجماعة حملة السندات



Tharwa 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 أ)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (ثروة للتوريق - الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة أ) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٣/٤/٢٠٢٠). ولقد سلمت 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 يلى :

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

عضو الإدارة  
المركزية لحوكلمة الشركات  
٢٠٢٠/٥/١٤  
عمرو سيد نوق

مع  
رئيس  
الادارة المركزية لحوكلمة الشركات  
د/ وليد جابر  
