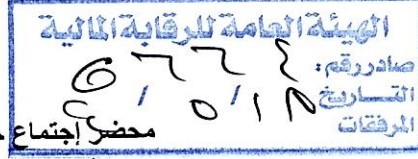


شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثاني 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 الثاني والثلاثون بمبلغ ١,٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ ج (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدرها ٣١١,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون-التحرير- قصر النيل - القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت لتقسيم السيارات ومفوضاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور الاجتماع.
- ٢- الأستاذ / إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار.
- 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 الاجتماع فقط

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذة / هبة محمد على الخلاوي - الممثل القانوني لجماعة حملة السندات - ممثل عن بنك مصر.
- ٢- الأستاذ / أحمد طارق عبد العزيز النجدي - نائب الممثل القانوني لجماعة حملة السندات - ممثل عن التجاري وفا بنك ايجيبت ش.م.م.
- ٣- الأستاذ / عمر عبد الرحمن الزينى - ممثل عن البنك المصرى الخليجى.
- ٤- الأستاذ / محمد شوقي عبد السميع العزب - ممثل عن البنك التجارى الدولي (مصر).
- ٥- الأستاذ / زياد محمد هانى عطالله - ممثل عن البنك الاهلى المتحد مصر.
- ٦- الأستاذ / شريف حسن حجازي - ممثل عن البنك العربى الأفريقى الدولى.
- ٧- الأستاذة / كاترين شريف - ممثل عن بنك قناة السويس.
- ٨- الأستاذة / دينا فاروق دياب - ممثل عن بنك التنمية الصناعيه.
- ٩- الأستاذ / أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين - ممثل عن شركه شركه ثروه للتأمين.
- ١٠- الأستاذ / أكرم يحيى أمين مصطفى - ممثل عن بنك القاهرة.

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

كما لم يحضر السادة ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

التوقيعات

رئيس الاجتماع

" ممثل جماعة حملة السندات "

مراقبا الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومهنتيون

محاسبون قانونيون ومهنتيون

د. عبد المنعم

ثروة للتوريق ش.م.م - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٢٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ٧٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

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

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبي الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل ٣,١١٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثالثة (ج) البالغ عددها ٣,١١٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلنوا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد وتمشيا 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 الأستاذة/ هبه محمد على الخلاي بصفتها الممثل القانوني لجماعه حملة السندات الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة الثالثة (ج) ورئيس الاجتماع ، وبعد أن رحبت بالسادة الحضور قامت بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:

فقد قام السادة الحضور بمناقشة الآتي:

أولاً: عرض أداء المحفظة:

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

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

كما قام الأستاذ/ ايمن الصاوي بمحور عرض مجلس الإدارة بعرض على السادة حملة السندات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ على دعوة جماعه حملة السندات للموافقه على مد فترة أجل سندات التوريق ، وكذلك الخطايب التي تسلمها من المحصل والمورخ في ٢٠٢٠/٣/٢٦.

وبعد مناقشة الأوضاع الحالية و القرارات التي تم إصدارها من الجهات المعنية والآثار المترتبة على الإصدار ، فقد قام ممثل جماعه حملته السندات باقتراح بمد أجل الإستحقاق النهائي للسندات لمدة ستة أشهر (الشريحة الثالثة ج) لتصبح ٢٠٢٥/٤/٣٠ .

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

" ممثل جماعه حملة السندات "

ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - الجيزة - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٢٠٢ ٢٥٧٥ ١٧٧٥

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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 للمحفظة محل الاصدار الثانى والثلاثون وكذلك جدول إستهلاك السندات المتوقع وذلك فى حالة طلب ٥٠% من العملاء بتاجيل أقساطهم.

وفيما يلى بيان بالتعديلات المقترحة على مذكرة معلومات الطرح الخاص بسندات التوريق لشركة ثروة للتوريق الاصدار الثانى والثلاثون

أولاً : تاريخ الإستحقاق النهائى للثلاث شرائح ليصبح كما يلى:-

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 بدء 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 الاولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل تمام استهلاك الشريحة الاولى (أ) في حالات الوفاء المعجل .

التوقيعات

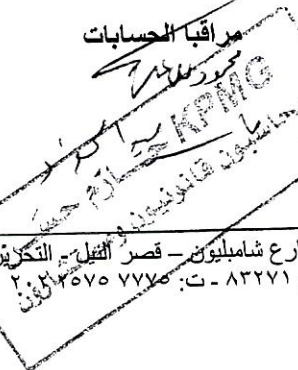
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

" ممثل جماعه حملة السندات "



ثروة للتوريق ش.م.م. - ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التكاثر - القاهرة
سجل تجاري رقم: ٨٣٢٧١ - ت: ٧٧٧٥ ٠٥٧٥ ٢٠٢٠

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

شركة مساهمة مصرية

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها 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 إستهلاك 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 مصرياً بحد أقصى ٦٥ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

بدلاً من

سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً بحد أقصى ٥٩ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

ثالثاً: إستهلاك 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 إستهلاك 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 إستهلاك 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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

" ممثل جماعة حملة السندات "

KPMG

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

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق من.م.م.

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.

القرار

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

- ١- الموافقة على كافة التعديلات المذكورة أعلاه فى 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 شهرى متضمن بيان بالعقود التى تم تعديلاتها ، وكذا موقف تعديل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء ، بالحصول على أوراق تجارية بديلة من المدينين الذين ستؤجل 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 وردانى مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .



التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

" ممثل جماعه حملة السندات "

إقرار

Sarwa Securitization S.A.E.

أقر أنا / هبه محمد على الخلاي - بصفتى الممثل القانونى لجماعه حملة السندات الإصدار الثانى والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعه حملة السندات للإصدار الثانى والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإننى مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إبنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الاجتماع

الممثل القانونى لجماعه حملة السندات

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

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق

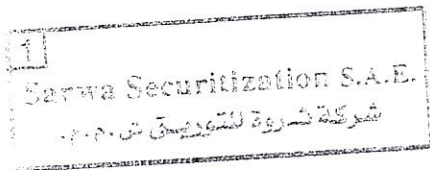
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا / هبة محمد علي الخلاوي - بصفتي الممثل القانوني لجماعه لحملة السندات الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة الثالثة (ج) ورئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ صحيحة.

رئيس الاجتماع
الممثل القانوني لجماعه حملة السندات

هبة محمد علي



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار الثانى والثلاثون (الشريحة الثالثة ج)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٠

التوقيع	الحضور		عدد السندات	اسم حامل السند
	الأصالة	الإتابة		
محمد علي			٥٠٠,٠٠٠	١- بنك مصر ، ويمثله السيدة / هبة محمد علي الخلاص
تتمور فيديو كونتراس			٤٢٠,٠٠٠	٢- البنك المصري الخليجي ، ويمثله السيد / عمر عبد الرحمن الزناتى
تتمور فيديو كونتراس			٤٢٠,٠٠٠	٣- البنك التجاري الدولي مصر ، ويمثله السيد / محمد شوقي عبد السميع العزب
تتمور فيديو كونتراس			٤٢٠,٠٠٠	٤- البنك الاهلي المتحد مصر ، ويمثله السيد / زياد محمد هانى عطا الله
تتمور فيديو كونتراس			٣١٠,٠٠٠	٥- البنك العربي الافريقي الدولي ، ويمثله السيد / شريف حسن حجازى
تتمور فيديو كونتراس			٣٠٠,٠٠٠	٦- بنك قناة السويس ويمثله السيدة / كاترين شريف
تتمور فيديو كونتراس			٣٠٠,٠٠٠	٧- التجاري وفا بنك ايجيبت ش م م ، ويمثله السيد / أحمد طارق عبد العزيز النجدى
أكرم يحيى			٢٠٠,٠٠٠	٨- بنك القاهرة ، ويمثله السيد / اكرم يحيى أمين مصطفى
تتمور فيديو كونتراس			١٧٠,٠٠٠	٩- بنك التنمية الصناعيه ، ويمثله السيد / دينا فاروق دياب
تتمور فيديو كونتراس			٧٠,٠٠٠	١٠- شركه ثروه للتأمين ، ويمثله السيد / أحمد عبد المجيد وهبه خير الدين
			٣,١١٠,٠٠٠	الإجمالي

رئيس الاجتماع

" ممثل جماعة حملة السندات "

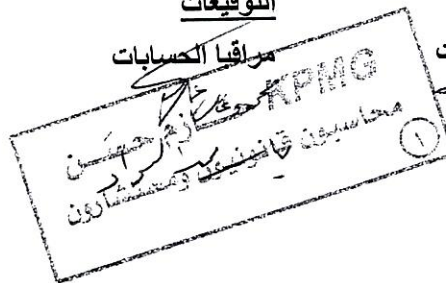
التوقيعات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

م.م.م

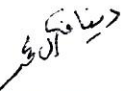


Farwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

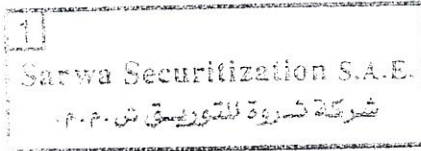
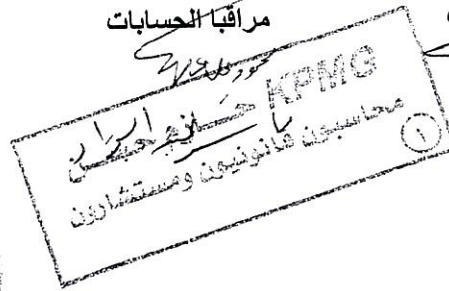
التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالإنابة	بالأصالة		
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت لتقسيم السيارات ومفوض من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور الاجتماع	١- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية الدولية للتجارة والإستثمار	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		ممثل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

رئيس الاجتماع
" ممثل جماعة حملة السندات "

التوقيعات
مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر
محمد عبد المنعم



التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(ثروة للتوريق - الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة - ج)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (ثروة للتوريق - الإصدار الثاني و الثلاثون الشريحة - ج) (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

٥/١٣
٢٠٢٠
عمرو سيد نوفل

رئيس

المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

