

شركة ثروة للتوريد

شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)

لشركة ثروة للتوريد ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة للتوريد ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار السادس والثلاثون بمبلغ ٧٧٩ مليون جنيه مصرى (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدره ٣٤٩ مليون جنيه مصرى وآخر موعد إستحقاق نوفمبر ٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - قصر النيل - التحرير - القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ .
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً
- ٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير - عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً.
- ٣- الأستاذة / سارة حسني- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً .
- ٤- الأستاذة / صفيه محمد علي برهان - عضو مجلس إدارة.

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم عن طريق الفيديو كونفرانس:

- ١- الأستاذة / ميار محمد حسين كامل محمد - ممثل عن بنك مصر
 - ٢- الأستاذ/ كريم هاني ريمون - ممثل عن البنك الأهلي المتحد - مصر
 - ٣- الأستاذة/ هبة صبري محمد - ممثل عن التجاري وفا بنك ايجيبت ش.م.م
 - ٤- الأستاذة/ ايناس محمود إبراهيم - ممثل عن البنك الأهلي المصري
 - ٥- الأستاذ/ هشام نادر زهران- ممثل عن البنك التجاري الدولي - مصر
 - ٦- الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل - ممثل عن بنك قناة السويس
- كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ محمد عصام محمد (نائب مدير بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ أحمد سامى السيد (مراجع أول حسابات بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما في هذا الشأن والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

الأستاذة/ نها عبد المنعم	أمين سر الإجتماع
الأستاذة/إسراء طه	فارز أصوات
الأستاذة/ بسنت فوده	فارز أصوات

التوقيعات

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقبا الحسابات	رئيس الإجتماع
بسنت فوده	إسراء طه	محاسبون ومستشارون	11

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

شركة ثروة للتوريد

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٣,٤٩٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الثانية (ب) البالغ عددها ٣,٤٩٠,٠٠٠ سند، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و الخاصة بفيروس كورونا المستجد و تماشياً مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من التجمعات فقد قرر السادة جماعة حملة السندات عقد الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مسجل و يعد المشاركة في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حضور فعلياً.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة للتوريد في حضور ورئاسة الاجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

وفيما يلي نتائج المناقشات:

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عصام مصطفى الجمل ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الثانية (ب).

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 بالإجماع على تعيين الأستاذة/ إيناس محمود إبراهيم ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.

وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ معتز أحمد المأمون فرغلي 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 إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية عشر ظهراً.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
إ. زار

بنت مودة
إسراء

محمد عبد المنعم

أقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار السادس والثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة

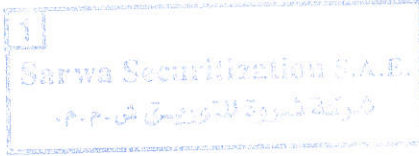
شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا / أيمن الصاوي محمود - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار السادس والثلاثون الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة

AA



شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

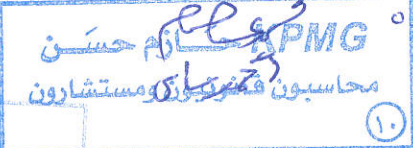
كشف حضور السادة حملة السندات
اجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٦

التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الأصلية	الإنابة		
حضور فيديو كونفرانس			٥٢٠,٠٠٠	١- بنك مصر ويمثله السيدة / ميار محمد حسين كامل محمد
حضور فيديو كونفرانس			١٣٠,٠٠٠	٢- البنك الأهلي المتحد - مصر ويمثله السيد/ كريم هاني ريمون
حضور فيديو كونفرانس			٥٠٠,٠٠٠	٣- التجاري وفا بنك ايجيبت ش.م.م ويمثله السيدة/ هبة صبري محمد
حضور فيديو كونفرانس			٧٨٠,٠٠٠	٤- البنك الأهلي المصري ويمثله السيدة/ ايناس محمود إبراهيم
حضور فيديو كونفرانس			٧٨٠,٠٠٠	٥- البنك التجاري الدولي - مصر ويمثله السيد/ هشام نادر زهران
حضور فيديو كونفرانس			٧٨٠,٠٠٠	٦- عن بنك قناة السويس ويمثله السيد/ عصام مصطفى الجمل
			٣,٤٩٠,٠٠٠	المجموع

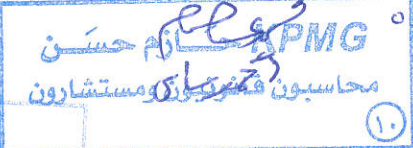
التوقيعات

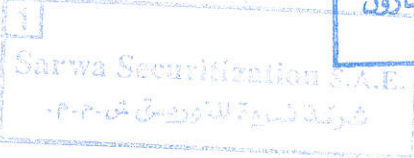
أمين السر: 

فارزا الأصوات: 

مراقبا الحسابات: 

رئيس الاجتماع: 





شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
إجتماع جماعة حملة السندات
الإصدار السادس والثلاثون (الشريحة الثانية ب)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

التوقيع	الحضور	الصفة	الإسم
بالإنابة	بالأصالة		
		رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	١- الأستاذ/ أيمن الصاوي محمود
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	٢- الأستاذ/ إسماعيل أحمد سمير
		عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية) سابقاً	٣- الأستاذة / سارة حسنى
		عضو مجلس الإدارة	٤- الأستاذة / صفية محمد علي برهان

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون
محاسبون
١٠

بنت مود
إسراء

محمد المنعم

1

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

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