

تحريراً في ٤ أبريل ٢٠١٩

إلى: الأستاذة/ هبه الصبري - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الغير موثق لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م.
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١

تحية طيبة وبعد،

مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية غير الموثق والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة كابيتال
القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني

 
Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
والمعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأسماها المصدر ٣٦، ٣٩١، ٢١٧، ١١٥ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بفندق سميراميس انتركونتننتال - كورنيش النيل جاردن سيتي - قاعة بافليون , في تمام الساعة الثالثة عصرأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١.

بحضورالسادة مساهمي الشركة وفقا لكشف الحضور المرفق، ومن السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

١. الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب(الرئيس التنفيذي) عن نفسه وعن الأستاذ/ أنور سالم باحبيش بموجب التفويض المرفق
٢. الأستاذ/ عمرو محمد لمعي - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الأستاذ/ سعيد علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي
٤. الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع المحاسب القانوني الأستاذ/ عبد الهادي إبراهيم الشريك بمؤسسة حازم حسن بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر برسوم بصفته مراقب حسابات الشركة، و لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

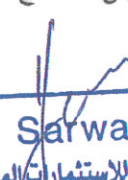
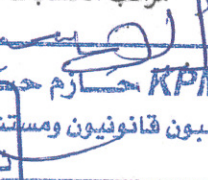
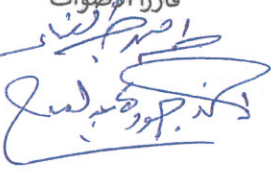
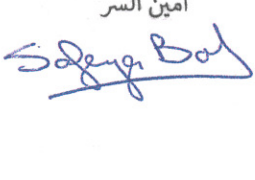
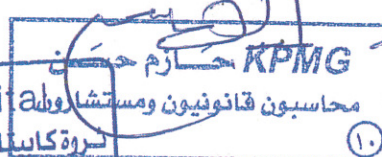
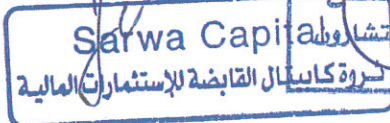
وقد قام برئاسة الجلسة الأستاذ/ حازم موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وأمانة سر الجلسة الأستاذة/ صفية برهان وفرزى الأصوات كل من الأستاذ/ طه محمد طه العناني والأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع وقد تم التأكد ان عدد الأسهم الحاضرة هي ٤٥٤,٥٩٢,٢٥٧ من اجمالي ٧٢٠,١٠٨,٨٩٦ سهم بنسبة حضور قدرها ٦٣,١٢٨% وقد تأكد السيد مراقب الحسابات من الإجراءات وقام بمراجعة إجراءات الدعوة وكذلك بيان أسهم السادة الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور، ثم بدأت الجمعية العامة مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

قام السيد مراقب الحسابات بتقديم تقريره عن السنة المالية ٢٠١٨، حيث أوضح أنه لا توجد أي ملاحظات على حسابات الشركة أو القوائم المالية، وأنها تمثل المركز المالي الحقيقي للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة على القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية مع ترحيل كامل الأرباح كأرباح مرحلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، بإجماع اصوات الحضور

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٨ بإجماع اصوات الحضور

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			
			
			

ثالثا: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أقرت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رابعا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات على تجديد تعيين مكتب حازم حسن - KPMG - كمراقب حسابات الشركة ويمثله السيد المحاسب/عزيز ماهر برسوم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) ، مع تحديد أتعابه بقيمة ١٠ % زيادة عن الأتعاب المحددة العام الماضي

خامسا: المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة

بناء على خطاب الترشيح الوارد من المساهم شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة لترشيح ممثلين لها بمجلس إدارة الشركة، تم ترشيح كل من السادة:

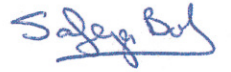
- تامر مختار احمد المهدي
- حسن مصطفى حسن عبده
- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة
- عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على الترشيحات وقبل السادة الممثلين الترشيح بموجب إقرارات قبول التعيين المقدمة.

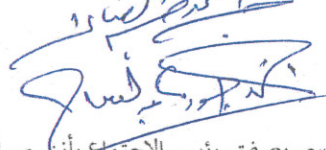
كما أقر المجلس تفويض كل من الأستاذ/ محمد أحمد سلامة و الأستاذ/ طه محمد طه العناني و الأستاذ/ أحمد جودة عبدالفتاح و الأستاذ/ محمد أحمد علي فهمي و الأستاذ/ محمد طلعت عبدالفتاح مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من نفس اليوم.

أمين السر



فارزا الأصوات



مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع


Sarwa Capital
محاسبون قانونيون ومستشارون
القابضة للإستثمارات المالية

أقر أنا حازم عمرو محمود موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية .

Sarwa Capital

محاسبون قانونيون ومستشارون
القابضة للإستثمارات المالية


رئيس الاجتماع