

تحريراً في ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

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

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٤

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه، مرفق لسيداتكم محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨.

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،

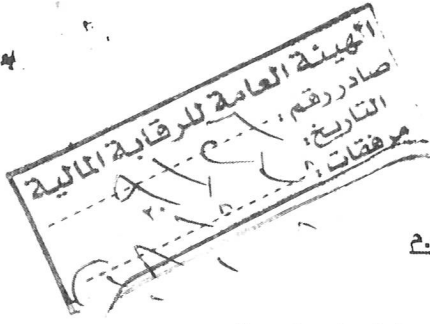
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية



SARWA CAPITAL

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٨٣١٧ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة وذلك بالعنوان الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم: -

- ١- الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسى - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي - نائب رئيس مجلس إدارة
- ٣- الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ/ أنور سالم باحبيش - عضو مجلس إدارة
- ٥- الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي - عضو مجلس إدارة
- ٦- الأستاذ/ محمد عبد الحلیم عرفة عرفة - عضو مجلس إدارة
- ٧- الأستاذ/ محمد أيمن محمد صادق - عضو مجلس إدارة

- وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالهادي إبراهيم بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ عزيز ماهر مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ حازم موسى بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورحب

بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ عبدالعزيز كرم النجار - أمين سر الاجتماع

- الأستاذة/ دينا فكري - فارز أصوات

- الأستاذة/ منه الله الطناني - فارز أصوات



وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسخة حضور السادة المساهمين

للإجماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٦٠) مساهم بالأصالة وكذا

(٤٤٤١٠٦٣) سهم بالإناية وهي تمثل ١٠٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في

مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

س.م.م

محمد أيمن محمد صادق
مراقب الحسابات
م.م.م

منه الله الطناني
فارز الأصوات
م.م.م

عبد العزيز كرم النجار
أمين سر
م.م.م

Sarwa Capital

شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م - بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بمبلغ ٩,٢٦ جنية مصري (تسعة جنيهاً وستة و عشرون قرشاً) للسهم الواحد وتفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) او من يفوضه المجلس في اجراء او ادخال إي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في اعتماد اي تقرير يصدر من مراقب حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/او خاص معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية الطرح.

القرار الرابع

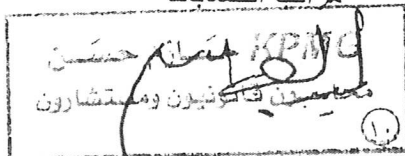
وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة او رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بحد أقصى ٤٩% من أسهم رأسمال الشركة السطرية البالغة ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وكذلك اعداد نشرة الطرح، كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في كل او بعض ما سبق ولرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) اتخاذ كافة القرارات سالفه الذكر بموجب كتاب يوقع من احد منهم ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



فارة الأصوات

محمد العزيم

Sarwa Capital

شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

SARWA CAPITAL

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/او الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الادارة في مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ان يمتد التجميد للاسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح العام و/او الخاص والاسهم التي سيتم الاكتتاب فيها من خلال الزيادة التالية للطرح لمدة ١٢ شهر تبدأ من تاريخ طرح الاسهم بالبورصة المصرية وذلك بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة (٧) من قواعد القيد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قيام بعض المساهمين باستيفاء شرط البند السابع من المادة السابعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي ينص على:

"" تقديم تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن ٥١% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ٢٥% من مساهمات اعضاء مجلس الادارة و مؤسسي الشركة او غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليين من تاريخ الطرح بالبورصة او من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام في سوق الاصدار قبل القيد على ان يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لراس مال الشركة لذات الفترة وذلك فيما عدا الاسهم المجانية.

ويجوز - بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنتقل ملكية الأسهم المحتفظ بها - جزء منها أو بالكامل- خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشتري بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على ان يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجميدها وفقاً للمادة (٧) من قواعد القيد وسيتم ذلك بالنسبة من بعضهم بعض في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم

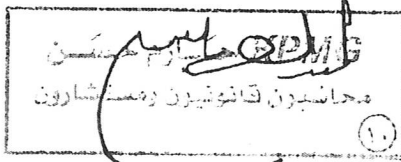
وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتخب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في كل ما سبق ولهم الحق في اتخاذ كافة القرارات سألقة الذكر (منفردين) بموجب كتاب يوقع من أحد منهم ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



منة الله الطائي
ديناميكس

عبدالمعز زكريا

Sarwa Capital
شركة كابتال القابضة للإستثمارات المالية

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة طرح عام و/او خاص في السوق الثانوي وتفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في الآتي:

١-٦ اعداد نشرة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال ايه تعديلات عليها وتحديد عدد الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمجلس الإدارة ومدير الطرح تحديد سعر الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي.

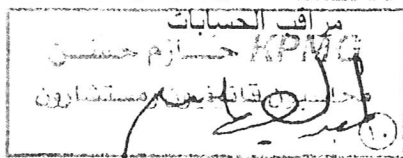
٢-٦ تحديد الافراد والمؤسسات المالية والافراد ذوي الملاة المالية الخاصة وذوي الخبرة وفقاً لما يحدده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) ومدير الطرح وتفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في تحديد مواعيد فتح وعلق باب تلقي اوامر الشراء في الطرح العام والخاص وتحديد شرائح الطرح العام و/أو الخاص.

٣-٦ الحق في الاكتفاء بما تم تغطيته من الاسهم المطروحة في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بنشرة الطرح او مد مدة تلقي اوامر الشراء وفقاً لما يراه رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) ومدير الطرح ولمجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية، ولهم الحق (منفردين) إدخال أي تعديلات على نشرة الطرح.

٤-٦ تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) ومدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح.

٥-٦ تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في كل ما سبق ولهم الحق (منفردين) في اتخاذ كافة القرارات سالفه الذكر واي قرارات اخرى متعلقة بالطرح ولو لم تذكر صراحة بالجمعية العامة غير العادية بموجب كتاب يوقع من احد منهم ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

أمين سر

منة الله الطناني
مستشار

عبدالمعز محمد الهادي

Sarwa Capital

شركة كايبتال القابضة للإستثمارات المالية

Km. 28 Cairo-Alexandria Desert Road, 6th October

P.O. Box 28 Smart Village 12577 | Tel.: 202 3539 1929 | Fax: 202 3539 1939

٦-٦ تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) في انشاء حساب استقرار سعر السهم على ان يتم تمويله من قبل المساهمين البانعين في الطرح بنسبة وتناسب وفقاً للأسهم التي سيتم بيعها من كل مساهم في الطرح بحد اقصى ١٠% من قيمة الطرح ويضع السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) ومدير الطرح شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته على ان تكون ٣٠ يوماً ميلادي تبدأ من بداية تداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية ويجوز لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) تعديل مدته وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية ويدرار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٧-٦ الموافقة على هيكله المساهمة بشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م لتصبح مباشرة من خلال استثناء من تقديم عرض شراء او نقل أي اسهم مجمدة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و/او البورصة المصرية.

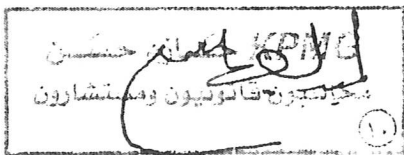
القرار السابع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح من خلال اصدار عدد أسهم لا يزيد عن عدد الاسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام و/او الخاص و البالغ حدما الأقصى ٣٠٦,٢٥٠,٠٠٠ سهم. على ان يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين البانعين لأسهمهم محل الطرح العام و/او الخاص والراغبين في الاكتتاب بذات سعر الطرح النهائي على ان يتم الاكتتاب في تلك الزيادة من جانب المساهمين البانعين في الطرح وتنازل قدامى المساهمين غير البانعين عن حقهم في الاكتتاب في تلك الزيادة ويجوز للمساهمين المقتصر عليهم الزيادة التنازل لبعضهم البعض في الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة وتحديد عدد اسهم الزيادة التي سيتم الاكتتاب فيها بناء على رغبة المساهمين البانعين في الطرح ولا يجوز للمساهمين المشترين من خلال الطرح الاكتتاب في اسهم الزيادة.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - عضو مجلس الإدارة (منفردين) او من يفوض المجلس في ادخال أي تعديلات على نشرة الطرح و/او اجراء أي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح وزيادة رأسمال الشركة وما يتضمن ذلك من هيكله المساهمة سواء من خلال استثناء من تقديم عرض شراء او نقل اسهم مجمدة واتخاذ أي قرارات بشأن البنود سالفه الذكر ولو لم تذكر صراحة بقرارات الجمعية.

أمين سر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع



منة الشاطي
دينا

عبد العزيز لرم النجار

Sarwa Capital

ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الغاء كافة الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والمساهمين وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين وبعضهم البعض بمناسبة الطرح وذلك اعتباراً من اول يوم تداول لاسهم الشركة بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن والتوقيع على المستندات المطلوبة.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبة عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ حازم موسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً

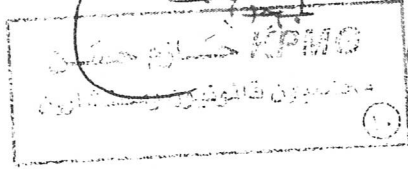
رئيس الاجتماع

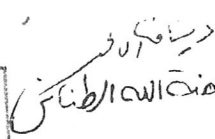
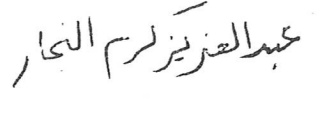
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر





Sarwa Capital
شركة كابييتال القابضة للإستثمارات المالية

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٤ .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى الشركة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ .

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ، وقد روجع من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية 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 وذلك مع مراعاة ما يلي :

١. التصديق على القرارات المتخذة في ضوء الموافقة الصادرة عن الإدارة المركزية للتمويل بالموافقة على نشر نشرة الطرح بغرض بيع حد أقصى عدد ٢٩٥١٧٠٧٣١ سهم والمملوكة لبعض مساهمي الشركة بنسبة ٤٧,٢ % من أسهم رأس مال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي (طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ٢٩٥١٧٠٧٣ سهم تمثل نسبة ١٠ % تقريباً من عدد الأسهم المطروحة للبيع وطرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ٢٦٥٦٥٣٦٥٨ سهم تمثل نسبة ٩٠ % تقريباً من عدد الأسهم المطروحة للبيع).

٢. الإلتزام بحكم المادة رقم (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٣. مخالفة أحكام المادتين رقمي ٢٠٣ ، ٢٠٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن مواعيد الدعوة للجمعية.

٤. تصديق الهيئة لا ينصب على القرار السابع لحين الإنتهاء من إجراءات الطرح وتحديد قيمة الزيادة.

٥. الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦ وخاصة البند رقم ٢/١/٢ بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين بمجلس إدارة الشركة على أن يكون عددهم نصف عدد الأعضاء غير التنفيذيين.

رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
(وليد جاسر فهمي)

٤٦١٦٠