

تحريراً في ٠٦ أغسطس ٢٠١٩

إلى: الأستاذة/ هبه الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: استدراك لدعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
ش.م.م والمزمع انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٨

تحية طيبة وبعد،

مرفق صورة من الإستدراك الذي تم نشره في الصحف اليومية بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٦ وذلك لكل من دعوة الجمعية
العامة العادية والغير عادية لشركة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م. والذي تم نشرهما مسبقاً بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٢٥.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة
رأس المال المصدر ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
استدراك لدعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

الحاقاً لإعلان شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ - طريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، أقر مجلس إدارة الشركة إضافة البنود التالي لجدول الأعمال السابق الإعلان عنه :

١. اعتماد تقرير الإدارة وتقرير الفحص الشامل عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١
٢. ما يستجد من أعمال

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والتسوية وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الإثنين الموافق ٩ سبتمبر ٢٠١٩ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه. وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حازم موسى



Sarwa Capital
ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة
رأس المال المصدر ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
إستدراك لدعوة
حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

الحاقاً لإعلان شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ - طريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، أقر مجلس إدارة الشركة إضافة البند التالي لجدول الأعمال السابق الإعلان عنه :
- مناقشة رفع الحد الأقصى لعدد الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد عن طريق إصدار اسهم مجانية بواقع ثلاث أسهم لكل خمسة أسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة المبينة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ واعتماد تعديل مواد النظام بما يعكس ما سبق واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن
يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والتسوية وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الإثنين الموافق ٩ سبتمبر ٢٠١٩ في نفس المكان في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حازم موسى



Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

تحريراً في ٢٥ يوليو ٢٠١٩

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق

تحية طيبة وبعد،

مرفق صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م. والتي تم نشرها بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة

رأس المال المصدر ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ – طريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والتسوية وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الإثنين الموافق ٩ سبتمبر ٢٠١٩ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.

وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حازم موسى



شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة

رأس المال المصدر ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ – طريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي – محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. مقترح تحويل جزء من الأرباح المرحلة إلى رأس مال عن طريق إصدار أسهم مجانية، بواقع ثلاث أسهم لكل خمسة أسهم.
٢. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية مع احقيته في تفويض من يراه في ذلك.
٣. اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جنيه مصري إلى ١٩١,٥١٥,٨٢٦,٢٤ جنيه مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ثلاث أسهم لكل خمسة قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية .
٤. تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء القرار المذكور بعالية.
٥. مايستجد من أعمال.

يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والتسوية وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الإثنين الموافق ٩ سبتمبر ٢٠١٩ في نفس المكان في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه. وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حازم موسى

