

تحريراً في ١١ أكتوبر ٢٠١٨

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

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر الشركة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠
 ٢. تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ليصبح تشكيل المجلس كما يلي:
 - الأستاذ/ حازم عمرو محمود موسي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل لشركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
 - الأستاذ/ سعيد علي علي زعتر - العضو المنتدب للعمليات و نائب الرئيس التنفيذي ممثل لشركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
 - الأستاذ/ عمرو محمد محمد لمعي . نائب رئيس مجلس الادارة ممثل لشركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج.
 - الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي . عضو مجلس إدارة ممثل لشركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
 - الأستاذ/ محمد عبدالحليم عرفه عرفه - عضو مجلس ادارة ممثل لشركة كونسوليديتد فاينانشال هولدينج
 - الأستاذ/ كريم محي الدين حسين محمد - عضو مجلس إدارة مستقل
 - الأستاذ/ كريم محمد مدحت جلال أحمد زين - عضو مجلس إدارة مستقل
 ٣. إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر ، ولجنة المكافآت
 ٤. التصديق على تعيين السادة مسئول الحوكمة، ومسئول المراجعة الداخلية والمخاطر، مسئول غسل الأموال و مكافحة الإرهاب، ومسئول أمانة سر المجلس
- وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني

Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية