

تحريراً في ٠٣ مارس ٢٠١٩

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي - 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 ٢٠١٩/٠٣/٠٣

تحية طيبة وبعد،

نحنيطكم علماً بانعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٣ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة فى ٧ شارع شمبليون، التحرير، وسط البلد القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفيما يلى ملخص لقرارات المجلس:

١. الحاقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٠ فيما يخص نظام الإثابة والتحفيز تمت الموافقة على:
 - زيادة رأس مال الشركة عن طريق اصدار ٢٨ مليون سهم بالقيمة الإسمية ممولة من رصيد الأرباح المرحلة
 - تخصص كامل الأسهم المصدرة وعددها ٢٨ مليون سهم لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩
 - تشكيل لجنة الإشراف على النظام الإثابة والتحفيز
٢. تعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الأساسى وفقاً لما سبق

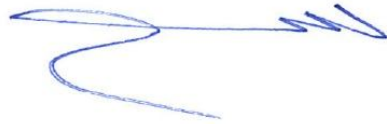
ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني



Sarwa Capital
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية