

تحريراً في ٣١ مارس ٢٠١٩

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

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م.
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١

تحية طيبة وبعد،

- نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سميراميس انتركونتيننتال وفيما يلي ملخص القرارات:
١. تمت المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية مع ترحيل كامل الأرباح كأرباح مرحلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 ٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 ٣. اقرت الجمعية العامة العادية اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 ٤. تم تجديد تعيين KPMG حازم حسن مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 ٥. المصادقة على تعيين السادة ممثلي شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في عضوية مجلس الإدارة كما يلي:
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة
الأستاذ/ حسن مصطفى حسن عبده عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة
- 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