

تحريراً في ٠٤ أغسطس ٢٠١٩

إلى:

الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس 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 ٢٠١٩/٠٨/٠٤

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ شارع شمبليون، التحرير، وسط البلد القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس:

١. اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠
٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الفحص الشامل عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ وعرضها على الجمعية العامة العادية بتاريخ ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩
٤. الموافقة على زيادة الحد الأقصى لأسهم نظام الإثابة والتحفيز المعتمد بإصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة المبينة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ وذلك للحفاظ على نسبة أسهم النظام في هيكل الملكية بعد اعتماد قرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن توزيعات الأرباح، على ان يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها بتاريخ ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ للتصويت واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

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
ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية