

تحريراً في ١٣ مايو 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 الأثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣**

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣ في تمام الساعة الثانية ظهراً 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 ٢٠١٩/٠٣/٣١
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١
٣. الموافقة مبدئية على مقترح تحويل جزء من الأرباح المرحلة إلى رأس مال عن طريق اصدار أسهم مجانية، على أن تكون النسبة عدد ثلاث أسهم لكل خمسة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة للبدء في الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات 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

