

تحريراً في ٢٦ فبراير 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 الثلاثاء الموافق ٢٦/٢/٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،

نحيطكم علماً بإنعقاد مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٩ 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 للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير مراقبي الحسابات.
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
٣. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤. اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمجموعة.
٥. اعتماد نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
٦. تشكيل لجنة الحوكمة.
٧. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٣١/٣/٢٠١٩، وسيتم موافاتكم بصورة من الدعوة عند النشر.

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 كابيتال القابضة للإستثمارات المالية