

تحريراً في ١٤ يناير ٢٠٢١

إلى: الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية والمقرر إنعقادها في الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ والمقرر نشرها اليوم بجريدتي البورصة والمال.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

مسؤول علاقات المستثمرين

سارة حسني

  
Sarwa Capital  
شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

المقيدة بالسجل التجاري رقم ٧٨٣١٧ محل القيد جنوب القاهرة

رأس المال المصدر ١٩١,٥١٥,٨٤٠ جم والمرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

### اخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ومركزها الرئيسي في ٧ شارع شامبليون – التحرير – القاهرة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقادها في الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ ، و نظرا للظروف الحالية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا منا على صحة وسلامة المساهمين مع تمكينهم من التصويت على الموضوعات المقترحة فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلكترونيا والتصويت عن بعد ، وذلك:

### للنظر والتصويت على جدول الأعمال التالي :

١ . الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من (١١) الى (١٣)

### و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
- صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم التليفون
- عنوان البريد الإلكتروني
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم موضحة الكود الموحد للبورصة وعدد الأسهم المجمدة

و ذلك من خلال الرابط الآتي : [rebrand.ly/SarwaCapital](https://rebrand.ly/SarwaCapital)



أو من خلال QR Code الوارد أدناه.

- يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١ ويستمر حتى تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ قبل انعقاد الجمعية.
- يلزم لإثبات حضور الاجتماع والتصويت الكترونياً أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل بدأ التصويت الإلكتروني بثلاثة أيام على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع الأسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور اجتماع ثان في يوم العمل التالي الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أي كان نسبة الحضور ومهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وفي حال وجود أية أسئلة أو إستفسارات للإدارة، يرجى إرسالها إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وشكراً