



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	التوفيق للتأجير التمويلي (أيه . تي . ليس ) A.T.LEASE شركة مساهمة مصرية
------------	--

### البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التأجير التمويلي والتخصيم وفقا لاحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتري بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٦/٤/٢٠٠٥ الى ٢٥/٤/٢٠٣٠	تاريخ القيد بالبورصة	١١/٢/٢٠١٥
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨	القيمة الاسمية للسهم	٢,٥٠ جنيه مصري للسهم
اخر رأس مال مرخص به	٤٠٠ مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم
اخر رأس مال مدفوع	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري/مكتب القاهرة	١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٥





**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

**علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	طارق حسن محمد كامل	
عنوان المركز الرئيسي	المبنى رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون - سوديك وست - الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد - الجيزة	
ارقام التليفونات	ارقام الفاكس	٠١٠٠١٢٢٣٦٦٠
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.at-lease.com">www.at-lease.com</a>	
البريد الالكتروني	<a href="mailto:ir@at-lease.com">ir@at-lease.com</a>	

**مر اقب الحسابات :**

اسم مر اقب الحسابات	حسن بسيوني حسن البشة / يسري احمد عبد الرحمن مكتب بيكرتلي - وحيد عبد الغفار وشركاه	
تاريخ التعيين	٢٢ / مارس / ٢٠٢٠	
رقم القيد بالهيئة	سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨) / (٢٥٢)	

**هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :**

حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	الجنسية	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة الملتقى العربي للاستثمارات	شركة مساهمة مصرية	٧٨,٦١٢,٨٣١	٦٨,٣٩٩٦
بنك البركة - مصر	شركة مساهمة مصرية	٨,٧٣٤,٦٦٢	٧,٥٩٩٩
<b>الاجمالي</b>		٨٧,٣٤٧,٤٩٣	٧٥,٩٩٩٥

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	---
<b>اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة</b>	لا يوجد	---





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاح سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

أسم العضو	المنصب	جهة التمثيل	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
طارق إبراهيم حسن فهى	عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	تنفيذي
محمد حمدان محمود عشاوى	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
علاء الدين طه زكي	عضو مجلس إدارة	بنك البركة مصر	غير تنفيذي
محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	—	مستقل
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	—	مستقل





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

هذا ونشر إلى الآتي:

- خلال عام ٢٠٢٠ تم عقد (٦) اجتماع لمجلس الإدارة.

### لجنة المراجعة والمخاطر :

### آخر تشكيل للجنة المراجعة والمخاطر:

الاسم	الصفة
عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين	رئيس اللجنة
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	نائب رئيس اللجنة
صلاح حسن سويفى	عضو لجنه
عيسى رفاعي	عضو لجنه
محمد عبد الرحيم	عضو لجنه

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الإشراف المباشر على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقييم أدائها.
- مراجعة واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين وظيفتي المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والتوجيه نحو المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.
- التأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومر اقب حسابات الشركة وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- دراسة المعوقات التي قد تواجه عمل إدارة المراجعة الداخلية واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها بما في ذلك دراسة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن مدي تو افر العاملين المؤهلين بها.
- النظر في تعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.



Handwritten signature and initials in blue ink.



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

- دراسة التقارير المعدة عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بما ورد بها وكذا مدى استجابة الإدارة لنتائج أعمال المراجعة الداخلية وتوصياتها.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع أي من المسؤولين بالشركة ومرآب الحسابات وكذا ما يرى أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- اقتراح تعيين مرآب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن تكليف مرآب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقررة له عن ذلك.
- دراسة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها وملاحظات مرآب الحسابات عليها وبتقاريره الأخرى – أن وجدت – وإبلاغها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- مراجعة التقارير الدورية المعدة من قبل مسئول الالتزام بالشركة وخاصة فيما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصياتها.
- للجنة طلب الحصول على الاستشارات القانونية والفنية من أي جهة خارجية لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.
- تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على مجلس الإدارة.

### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٠
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم توجد ملاحظات جوهرية





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٧
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٨٩,٩٩٢

## نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد

## المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

معاملات مع المساهمين

بنك البركة - مصر (المساهم في الشركة بنسبة ٧,٦٪)

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤,٢٤٧,٩٧٩	٤,٧٢٣,١٣٩	حسابات جارية وودائع لأجل
(٣٠٧,٤٧٣,٣٦٣)	(٣٠٠,٨٧٨,٤٦٢)	تمويلات قصيرة وطويلة الأجل

## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تحرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على أن تكون استثماراتها ذات مردود إيجابي على البيئة والمجتمع وذلك من أجل إرساء قواعد

التنمية المستدامة، كما تحرص الشركة أيضاً على المشاركة الفعالة في مبادرات العمل الإبتكاري وخلق وتعظيم القيمة.





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

هذا ويود مجلس الإدارة الأفضاح عن مجموعه الحقائق التالية المتعلقة بالعام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

#### نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ صافي ربح بلغ نحو ٧٤,٠٦ مليون جنهماً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٧,٢٩ مليون جنهماً مصرياً.

وبمقارنة النتائج المحققة للعام المالي ٢٠٢٠ بالعام المالي ٢٠١٩، يتضح أن نتائج العمليات التشغيلية كلها قد تحسنت ؛ حيث حقق مجمل ربح التأجير التمويلي زيادة بنسبة ١١,٨٧٪، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك بنسبة ٦,٧ ، هذا ومازال المركز المالي للشركة بصورة عامة يتمتع بقدر مناسب من السيولة حيث بلغ معدل السيولة ١,٠٨ : ١.

#### نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ صافي ربح مجمع بلغ نحو ٧٤,٠٦ مليون جنهماً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩ والبالغة نحو ٦٧,١٦ مليون جنهماً مصرياً.

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

يقترح مجلس الإدارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٠٠٪ من الارباح القابلة للتوزيع بعد استقطاع التوزيعات الاخرى المقررة (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الادارة واحتياطي مواجهة اثار تطبيق معيار ٤٧ المصري طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتفسيره بالكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢١) في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠ جنيه مصري تحت موافقة الجمعية العامة للشركة.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد



Handwritten signature and stamp in blue ink.



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (A.T.LEASE) فى ٢٦/٤/٢٠٠٥، شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بغرض التأجير التمويلي ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالمادة رقم (٢) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٥ والذى الغي وحل محله القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ فى شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ تم تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي بإضافة نشاط التخصيم الى غرض الشركة و تم الاعتماد من الجهة الادارية فى ٣٠/٥/٢٠١٩.

كما تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها فى السجل التجارى تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس يتمثل غرض الشركة فى توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيه ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيه ٢٠١٠.

وبمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التى تزاوُل أعمالاً شبيهة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

"القيمة بالألف جنيه"

نشاط الشركة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		الشركات
	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	
					<b>الشركات التابعه (نسبة مساهمة أكبر من ٥٠٪):</b>
توريق الحقوق المالية	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	شركة التوفيق للتوريق ش.م.م
-	-	٤,٩٩٥	-	٤,٩٩٥	إجمالي المساهمات فى الشركات التابعه



Handwritten signatures and initials in blue ink.





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

وفيما يلي تعريف بأنشطه الشركات التابعة:

شركة التوفيق للتوريق:

- تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية – وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠ ، وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠.
  - الغرض من الشركة هو يتمثل في توريق الحقوق المالية ، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠.
- هذا و جدير بالذكر انه لم يحدث اي تغيير على ملكيه الشركات التابعة خلال السنه.

٥. القيمة الحالية للأصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن قيمة السوق الحالية.

لا يوجد اختلافا كبيرا في القيمة الدفترية عن القيمة السوقية للأصول الحالية .

٦- التبرعات خلال العام:

قامت الشركة بالتبرع النقدي لعدد من المؤسسات الخيرية والخدمية بالدولة و للعمالة الخارجية بمبلغ ١١١,١ الف جنيهها مصريا

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ تم الموافقة بالإجماع على زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٣٤٤٠٠٠٠٠ مليون جنيه مصري الي ١٧٧,٥ ٢٨٧ ٣٢٩ ١٧٧,٥ بزيادة قدرها ٤٠٠٠٠٠ ٣٤٤٠٠٠٠٠ جنيه مصري موزعة علي ٦٧١ ١٧١ ٢١ سهم بقيمة أسمية ٢,٥ جنيه مصري للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٢٢٥٨,٠ جنيه مصري لكل سهم أصلي تمويلا من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد تم التأشير في السجل التجاري بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٠.





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر:

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ ( القيمة بالجنيه المصري )

قائمة الدخل المستقلة عن السنه المالية المنتهية ففي		القيمة بالجنيه المصري	
٢٠٢٠/١٢/٣١			
القوائم المالية غير المجمعة			
البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير %
الإيرادات	٥١٤,٤٧٣,٤٨٧	٥٢٣,٧٦٤,٣٨٢	٪١,٨-
ربح التشغيل	٩٧,٩١٤,٩٠٣	٩١,٢٦٥,٧٩٣	٪٧,٣+
نسبة ربح التشغيل إلى الإيرادات	٪١٩,٠٣	٪١٧,٤٢	٪٩,٢+
صافي الربح ( قبل الضريبة )	٩٨,٠٩٨,١٦٨	٨٨,٥١٠,٣٥٠	٪١٠,٨+
صافي الربح ( بعد الضريبة )	٧٤,٠٥٨,٦١٨	٦٧,٢٦٠,٧٩١	٪١٠,١+
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	٠,٥٤	٠,٤٩	٪١٨,٣+





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ ( القيمة بالجنية المصري )

القيمة بالجنية المصري		قائمة الدخل المجمعة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
القوائم المالية المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٪١,٨-	٥٢٣,٧٦٤,٣٨٢	٥١٤,٤٧٣,٤٨٨	الإيرادات
٪١١,٩+	١٤٤,٨٩٣,٢٨٥	١٦٢,٠٨٥,٢١٤	مجمل الربح
٪١٣,٩+	٪٢٧,٦٦	٪٣١,٥	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٪١١,١+	٨٨,٤٠٨,٩١٦	٩٨,١٧٨,٤٤١	صافي الربح ( قبل الضريبة )
٪١٠,٤+	٦٧,١٥٩,٣٥٧	٧٤,١٣٨,٨٩٢	صافي الربح ( بعد الضريبة و خصم حقوق الأقلية )



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: طارق ابراهيم حسن فهمي

التوقيع:

