



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

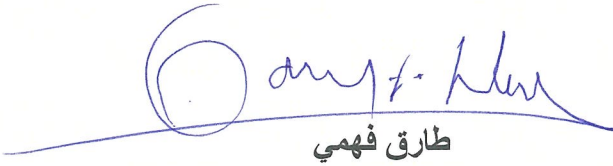
السادة ادارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١، نتشرف بأن

نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم إعتماها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

  
طارق فهمي

التاريخ ٢٠٢١/٢/١٨

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب





**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١**

1. تم عرض واعتماد بعض الحالات الائتمانية .
2. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
3. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
4. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
5. الموافقة على عرض مشروع توزيع الارباح على الجمعية العامة العادية لاعتماده .
6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة للإنعقاد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ .

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(ا.ت.ل.إيس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

