



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

الجيزة في ٢٨ فبراير ٢٠٢١
السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد ،،

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٠ نتشرف بان نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة
والمزمع انعقادها في ٢٣ مارس ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

طارق حسن كامل
مدير علاقات المستثمرين

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



٢٨ فبراير ٢٠٢١

السادة/ إدارة الإفصاح "الموقرين"
البورصة المصرية

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه . تي . ليس) ش.م.م

سجل تجاري/ ١٣٥٨٦ لسنة ٢٠٠٥ استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به/ ٤٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع/ ١٧٧,٥, ٢٨٧,٣٢٩, ١٧٧,٥ مليون جنيه مصري

المركز الرئيسي/ المبني رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - بيفرلى

هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة وبتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر اتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه تي ليس) ، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١ بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونيا الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للمتكمين من التصويت الإلكتروني على جدول اعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الخميس ١٨ مارس ٢٠٢١ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني IR@at-lease.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الأتي 0226145000 (+2)



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
4. النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
5. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
6. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
7. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢١.
8. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما.
9. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١.
11. النظر في إعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو انابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الاشخاص الاعتباريين يحق لأي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد للاسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أي من امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة للإيداع و القيد المركزي متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور الجمعية العامة العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية وفقا لنصوص المواد الواردة والمواعيد المقررة باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالقطاع المالي للشركة في ساعات العمل الرسمية للشركة .
- يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية كتابة الى ادارة علاقات المستثمرين بالمركز الرئيسي بالشركة بالبريد المسجل او تسليمها باليد مقابل ايصال على ان يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط .
- يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا اذا كان نصف اسهم راس مال الشركة على الاقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة العادية بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول وبأى عدد من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- هذا ونوجه عنايةكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هذا في حالة تعدى درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضورا فعليا وذلك حفاظا على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.

رئيس مجلس الادارة
هديل صالح عبد الله كامل

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(ا.ت.ل.ت. ايس) A.T.LEASE ش.م.م