

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٠

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	العمل في مجال التأجير التمويلي	المدة المحددة للشركة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥	٢٥ سنة من ١٩٩٧/٣/٣٠
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جم	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٢/٦/١٣
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠ مليون جم	القيمة الاسمية للسهم ١٠ جم
	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	آخر رأس مال مصدر ٢٠٠ مليون جم
	رقم ١١٢٤٦٩ بتاريخ ١٩٩٧-٣-٣٠	

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	خالد حسن صالح عبد الحميد
عنوان المركز الرئيسى	٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين
ارقام التليفونات	٣٣٣٦٦٨٠٨
الموقع الالكترونى	www.incolease.com
البريد الالكترونى	Ksaleh@incolease.com Ksaied@incolease.com
	ارقام الفاكس ٣٣٣٦٦٨٠١

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد لطفي حسونة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/١١/١١
رقم القيد بالهيئة	(٢٩)
	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٢٠,١٩	٤٠٣٨١٤٤	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
١٥,٠٤	٣٠٠٧٦٠٢	بنك مصر
١٠	١٩٩٩٩٩٩	بنك فيصل الاسلامى المصرى
١٠	١٩٩٩٩٩٩	الشركة العربية للاستثمار
٩,١١	١٨٢١٦٢٤	عباس محمد عباس زكى
٨,٨١	١٧٦١١٣٠	شركة مصر للتأمين
٨,٦٤	١٧٢٧٩٩٩	BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK B A C B
٧,٦٠	١٥٢٠٩٨٧	شركة مصر لتأمينات الحياة
٧,٢٠	١٤٤٠٠٠١	بنك الاستثمار القومى
٩٦,٥٨	١٩٣١٧٤٨٥	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٩,١١	١٨٢١٦٢٤	عباس محمد عباس زكى
٩,١١	١٨٢١٦٢٤	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
عبد الحميد ابو موسى	رئيس مجلس الادارة	بنك فيصل الاسلامى المصرى	غير تنفيذي
يحيى عز الدين نور	عضو مجلس الادارة المنتدب و الرئيس التنفيذى	من غير المساهمين	تنفيذي
طارق محمد الخولى	نائب رئيس مجلس الادارة	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	غير تنفيذي
علاء عبد الفتاح امين	عضو مجلس ادارة	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	غير تنفيذي
عباس محمد عباس زكى	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
هشام فهمى	عضو مجلس ادارة	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذي
سوزان فؤاد حمدي	عضو مجلس ادارة	بنك مصر	غير تنفيذي
خالد علي احمد كاجيجي	عضو مجلس ادارة	BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK	غير تنفيذي
عبد الرحمن أحمد باجنيد	عضو مجلس ادارة	الشركة العربية للاستثمار	غير تنفيذي
سعيد رمضان عرفه طه	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي

التاريخ	البيان
٢٠٢٠/٠٢/٢٤	اجتماع رقم ١ لعام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٠٣/٢٤	اجتماع رقم ٢ لعام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٠٦/١٠	اجتماع رقم ٣ لعام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٠٨/١٢	اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/١١/١١	اجتماع رقم ٥ لعام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/١٢/٢٣	اجتماع رقم ٦ لعام ٢٠٢٠

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
خالد عبد العزيز حجازي (رئيس اللجنة)	شركة مصر لتأمينات الحياة
هشام فهمي	بنك الأستثمار القومي
سوزان فؤاد حمدي	بنك مصر

- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد و مراجعة ما يلى :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و الدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة و اجراء التقييم الدورى للإجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة

اعمال اللجنة خلال العام :

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ").

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الأرقام المالية للشركة لعام ٢٠٢٠

- بلغ مجمل الربح المحقق ١٥٨,٣٤ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ ١٩٣,٦٤ مليون جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠١٩ وبنسبة انخفاض قدرها ١٨,٢٣%.
- بلغ صافي أرباح العام قبل الضرائب ٩٩,٦٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٣٣,٤٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٣٣,٨٥ مليون جنيه وبنسبة انخفاض قدرها ٢٥,٣٦%.
- بلغت أجمالي حقوق المساهمين مبلغ ٧١١,١٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٧١٣,٠٦ مليون جنيه بانخفاض قدره ١,٨٨ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٠,٢٦%.
- بلغ اجمالي أصول الشركة ٣,٤٤ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٤,١٩ مليار جنيه مصري في عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض ١٧,٩٠%.
- بلغ النصيب الاساسى للسهم فى حصة المساهمين من صافي ارباح العام ٣,٠٨ جنيه مصري مقارنة بـ ٣,٣٣ جنيه مصري وبنسبة انخفاض ٧,٥١%.

- محفظة التمويل بالشركة موزعة توزيعاً متوازناً سواء على مستوى الأصول المؤجرة طبقاً لنوع الأصل وطبقاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك درءاً لمخاطر التركيز.

قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	جزئى جم	كلى جم
صافى أرباح النشاط	٧٤,٢٣٧,٨٨٥	
أرباح مرحلة	١٩٢,٥٨٢,٥٠١	
صافى الربح القابل للتوزيع		٢٦٦,٨٢٠,٣٨٦
<u>يوزع كالتالى:</u>		
١% احتياطي مخاطر آثار تطبيق معيار (٤٧) من اجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر	٢٩,٣٨٠,١٦٠	
احتياطي قانوني	٣,٧١١,٨٩٤	
نصيب العاملين فى الأرباح	٧,٤٢٣,٧٨٨	
نصيب المساهمين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	٥,٣١٠,٢٢٠	
		٩٥,٨٢٦,٠٦٢
		=====
أرباح محتجزة مرحلة للعام القالى		١٧٠,٩٩٤,٣٢٤

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: يحيى عزالدين محمد نور

التوقيع: