

القاهرة في ٢٨/٢/٢٠٢١

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم

١- القوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي- إنكوليس بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ اليوم.

٢- ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١، علما بأنه قد تم الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح طبقا للمادة (٤٨) بزيادة رأس مال الشركة من ٢٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه (أسهم مجانية) وذلك بعد توزيع الأرباح للعام المالي ٢٠٢٠ طبقا لحساب التوزيع المقترح على ان يكون التوزيع نقدي على السادة المساهمين وان قيمة الكوبون بواقع ٢,٥ جم للسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس



القاهرة في ٢٠٢١/٠٢/٢٨

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " انكوليس " المنعقد اليوم الأحد ٢٠٢١/٠٢/٢٨:

- ١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- تم اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧ واحاطة مجلس الإدارة علماً بما تم في لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥.
- ٤- تم اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها والموافقة على مقترح توزيع الأرباح.
- ٥- تمت الدعوى لاجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي للانعقاد في ٢٠٢١/٠٣/٣١.
- ٦- تم عرض تحليل محفظة التمويل في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

٨- تم مناقشة بعض المذكرات الائتمانية الخاصة بعدد من عملاء الشركة.

٩- تم الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨.

١٠- تم موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصري باستخدام الاحتياطي العام البالغ ١٧٠ مليون جنيه و ٣٠ مليون جنيه من الأرباح المرحلة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على نموذج الإفصاح والدعوة إلى الجمعيتين العادية والغير العادية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

١١- تحديد موعد الجلسة القادمة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

