

القاهرة في ٢٠٢١/٠٣/٠٨

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية
للشركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢١/٣/٣١ الساعة التاسعة والساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا على التوالي
والذي سيتم نشر الدعوة لهم بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩
كما نرفق لكم المواد المقرر تعديلها في النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة الغير
عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
انكوليس



الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١
الساعة التاسعة صباحا

جدول الاعمال

- اولا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ثانيا تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ثالثا التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- رابعا التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا لاقتراح مجلس الإدارة.
- خامسا إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- سادسا احاطة الجمعية العامة بالتعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.
- سابعا مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الأجنبي .
- ثامنا احاطة الجمعية العامة بتعيين دكتور محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة وخليل) كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ وذلك نظرا لوفاة الأستاذ محمد متولي رضوان مراقب الحسابات السابق وبذات الاتعاب السابقة الموافق عليها.
- تاسعا تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- عاشرا الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة
- الحادي عشر زيادة رأس المال من الاحتياطي العام والارباح المرحلة من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه

الجمعية العامة الغير العادية
للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١

الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة صباحا

جدول الاعمال

تعديل المواد رقم (٧-٦-٥-٤) من النظام الأساسي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس).