



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

السادة ادارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،


بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١، نتشرف بأن

نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية التي تم إتمادها.

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

التاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣

  
طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

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





**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٣/٣/٢٠٢١

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
3. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ كما يلي.

البند	النسبة	اساس الاحتساب	اساس الاحتساب	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	5%	صافي ارباح العام المالي	74,058,613	3,702,931
توزيعات ارباح العاملين (الا تقل عن نسبة)	10%	صافي الارباح القابلة للتوزيع	70,355,682	7,035,568
حصة اولى توزع للمساهمين	5%	راس المال المدفوع	287,329,177.5	14,366,459
مكافاة اعضاء مجلس الادارة (بما لا يزيد عن نسبة)	10%	صافي الارباح المتبقية مما سبق	48,953,655	4,895,366
صافي الارباح المتبقية مما سبق				44,058,290
احتياطي مواجهة اثار تطبيق معيار ٤٧ المصري *	1%	من الاصول المرجحة بأوزان المخاطر	3,590,480,247	35,904,802
حصة ثانية توزع للمساهمين				8,153,487

\*بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتفسيره بالكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بالزام الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بتكوين احتياطي لمواجهة اثار تأجيل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ بما يعادل ١% من صافي الاصول المرجحة بأوزان المخاطر طبقا لقرار ١٩١ لسنة ٢٠١٨ وذلك من صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٠، على ان يدرج في القوائم المالية للربع الاول من العام المالي ٢٠٢١.

وعليه يصبح إجمالي التوزيعات للمساهمين (حصة اول + حصة ثانية) بقيمة (٢٢,٥١٩,٩٤٦ جم) في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,١٩٥٩٤٢٠٤٠٤ لكل سهم.

وتفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في تنفيذ آليات الصرف على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم بواقع ٠,١٩٥٩٤٢٠٤٠٤ جنيه/سهم.

5. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
6. الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
7. اعتماد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.

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



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

8. الموافقة على تعيين الاستاذ/ حسن بسيوني البشة – المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي – وحيد عبد الغفار وشركاه والاستاذ/ يسري أحمد ابراهيم عبد الرحمن – المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي – وحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتكون أتعابهما على النحو التالي :-

▪ ٢٢٥,٥٠٠ جنيه مصري ( مائتان وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (شاملة المراكز الربع سنوية) ، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الانجليزية.

9. الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عند الحاجة وكذلك الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي :-

1- بنك البركة – مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٠:

تم خلال عام ٢٠٢٠ التعامل مع بنك البركة – مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٤,٧٢٣,١٣٩ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ (٣٠٠,٨٧٨,٤٦٢) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

- المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:
- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً .
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ١٥٠ مليون جنيهاً مصرياً .

2- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٠:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٠ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً ، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

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



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

3- شركة إف إم سى جى للتجارة و التوزيع :  
(أ) عقود المعاوضة التي تم ابرامها عام ٢٠٢٠:  
لم يتم خلال عام ٢٠٢٠ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سى جى للتجارة و التوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:  
المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سى جى للتجارة و التوزيع على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف . أم . سى . جى للتجارة و التوزيع بشأن حصول شركة إف . أم . سى . جى للتجارة و التوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي فى حدود ١٥ مليون جنيها مصريا وذلك حسب التعريف المتعارف عليها فى سوق التأجير التمويلي .

4- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية ( دار الفؤاد ):

(أ) عقود المعاوضة التي تم ابرامها عام ٢٠٢٠:  
لم يتم خلال عام ٢٠٢٠ إبرام أي عقود معاوضة مع مستشفى دار الفؤاد.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:  
المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية ( دار الفؤاد ) على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي و شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية ( دار الفؤاد ) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية ( دار الفؤاد ) على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي فى حدود ٤٠٠ مليون جنيها مصريا ، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها فى سوق التأجير التمويلي .

5- شركة التوفيق للتوريق:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي :-  
الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتمزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ فى حدود ٢,٥ مليار جنيها مصريا وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها .

10. الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ١١١,١٠٠ ألف جم (مائة واحد عشر الفا ومائة جنية مصري لا غير) و الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١ فى حدود مبلغ مليون جم .

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

Handwritten signature in blue ink.





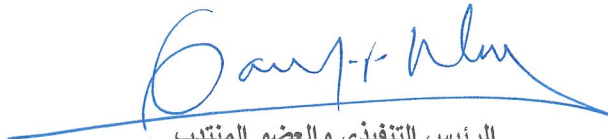
**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

11. قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي ليصبح التشكيل على النحو الآتي :-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة تنفيذي / غير تنفيذي
الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	تنفيذي
الأستاذ/ محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ علاء طه زكي	عضو مجلس الإدارة	بنك البركة مصر - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد أشرف رمزى أحمد	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة / مستقل	غير تنفيذي

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين عضو من ذوى الخبرة بالاضافة الى التشكيل اعلاه مع احتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس لاحقا، مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي بدون اى تعديل.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتحية ،،،،،،،،

  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
طارق إبراهيم حسن فهمي

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

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC – WEST | KM. 38 Cairo / 4 Alexandria Desert Road | Beverly Hills  
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel. / Fax : +202 37 900 905/6/7/8 [www.at-lease.com](http://www.at-lease.com)

شركة التوفيق للتأجير التمويلي ( اية ، تي ، ليس ) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية  
ترخيص رقم : ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لأشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

