

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ا.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م
وفقا للقانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١

بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون
سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز- الشيخ زايد - الجيزة - مصر
عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-Magles)

انطلاقا من دور الشركة تجاه مساهميها والتزاما منا بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة
فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ
٢٠٢٠/٣/١٨ والمتضمن الاعتراف بأجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة
تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضورا فعليا وتسرى عليهما أحكامه.

وبناء علي دعوة سعادة الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ لشركة التوفيق للتأجير
التمويلي (ا.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م خاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى
رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية
الصحراوي - بيفرلي هيلز- الشيخ زايد - الجيزة - مصر عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع
الفعلي المعتاد عبر منصة (E-Magles).


وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١، في تمام الساعة
الثالثة عصراً ، عن طريق الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

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

وقد رأت الاجتماع الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات ، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	الاستاذ/ محمود أحمد عبد الحافظ
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك البركة - مصر	الاستاذ/ علاء طه زكي
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل.	المستشار/ عدلي عبد الشكور ابراهيم حسين
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل.	الاستاذ/ محمد أشرف رمزى أحمد

● وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ حسن بسيونى البشة - الشريك بمؤسسة بيكرتيلى - وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون ومفوضاً عن الاستاذ/ يسرى أحمد عبد الرحمن - الشريك بمؤسسة بيكرتيلى - وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض .

رئيس الاجتماع

هراقيل الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكرتيلى
وحيد عبد الغفار
وشركاه

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

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
- ولم يحضر ممثل عن البورصة المصرية.
- وحضر السادة/ المساهمين سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلاً من :-
- الأستاذ/ عبد الله عباس عبد الحميد مكي - ممثلاً عن حصة شركة الملتي العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ٧٨٦١٢٨٣١ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٣٩٩٦ % من إجمالي عدد الاسهم.
- الدكتور / محمد أحمد عبد العظيم الشيمي - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر و التي تبلغ ٨٧٣٤٦٦٢ سهم ، ويمثل نسبة ٧,٥٩٩٩ % من اجمالي عدد الاسهم
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٨٧٣٤٧٤٩٣ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١١٤٩٣١٦٧١ سهم.
- وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال والتي تم ارسالها إلى كل من :-
 - السادة/ المساهمين.
 - السادة/ البورصة المصرية.
 - السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 - السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية.
 - السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.
- وأنها ارسلت في الموعد القانوني ، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين هما "المال" والبورصة" بإخطار أول يوم ٠١ مارس ٢٠٢١ وإخطار ثاني يوم ٠٨ مارس ٢٠٢١.
- وفي بداية الاجتماع افتتح رئيس الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ورحب بالسادة الحاضرين.
- وأقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم :
 - الأستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر
 - الأستاذ/ طارق أحمد حسين البلاسي
 - الأستاذ / بلال محمد فرحات
- وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
بيكر تيلي
وحيد عبد الخفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢٠٢١)
A.T.LEASE (إيه.تي.ليس) ش.م.م

وقد قام السادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٦ % من رأس المال ، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

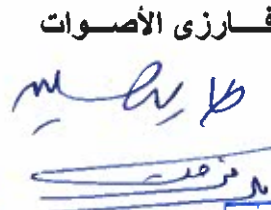
وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال التالي :-

١. 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.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٧. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢١.
٨. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابهما.
٩. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١.
١١. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

بيكر تليج
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات


أمين السر


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



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



وجرت وقائع الاجتماع كما يلي :-

١. 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.
قام السيد /رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٠، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

عرض ممثل السيد/ مراقب الحسابات - الأستاذ/ حسن بسيوني تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والذي جاء خالياً من أي تحفظات وعليه قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

عرض السيد /رئيس الاجتماع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تانج
وجيد عبد العوازم
وشركاه

القرار رقم (٣)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على قائمة توزيع الأرباح كالتالي :-

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 (الاتقل عن نسبة)	10%	صافي الاريح القابلة للتوزيع	70,355,682	7,035,568
حصة اولي توزع للمساهمين	5%	راس المال المدفوع	287,329,177.5	14,366,459
مكافاة اعضاء مجلس الادارة (بما لا يزيد عن نسبة)	10%	صافي الاريح المتبقية مما سبق	48,953,655	4,895,366
صافي الاريح 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 جنيه لكل سهم.

وتفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في تنفيذ آليات الصرف على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة ١١٦,٩٣١,٦٧١ سهم بواقع ٠,١٩٥٩٤٢٠٤٠٤ جنيه لكل سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر هلال
وحيد عبد الغفار
وشركاه

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



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.

قامت الجمعية العامة العادية بالاطلاع على قراري محضري مجلس إدارة الشركة رقمي ٢٠/٣٨ ، ٢٠/٣٦ ، والمنعقدين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٦ ، ٢٠٢٠/٠٦/١٠ :-

القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ مع احتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس لاحقاً.

٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٧. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ كالآتي :-

- عشرة آلاف جنيه مصري بدل حضور الجلسات (خالصة الضرائب والأستقطاعات الأخرى) و خمسمائة جنيه مصري مقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة (خالصة الضرائب والأستقطاعات الأخرى).
- ثلاثة آلاف جنيه مصري لليلة وبعده أقصى ليلتين بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

بيكر تيلي
وجيد عبد العطار
وشركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (١١)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC - WEST | KM. 38 Cairo / 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

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

٨. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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 لحسابات 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.

٩. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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 :-

١- 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

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

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

- المعرض 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 جنيه مصري .
 - قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ١٥٠ مليون جنيه مصري .

٢- 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:

- المعرض 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 جنيه مصري ، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

٣- شركة إف إم سى جى للتجارة و التوزيع :

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها 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:

- المعرض 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 إم سى جى للتجارة و التوزيع بشأن حصول شركة إف إم سى جى للتجارة و التوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيه مصري وذلك حسب للتعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر للتأجير
وحيد عبد الغفار

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (١)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م



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

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها 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 للترخيص 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 في حدود ٤٠٠ مليون جنيه مصري ، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

٥- شركة التوفيق للتوريق:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتزم بتحصيل الحقوق المالية محل محافظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢,٥ مليار جنيه مصري وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها .

١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ .

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (١٠)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ١١١,١٠٠ جم (مائة وأحدى عشر ألف ومائة جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١ مليون جم (مليون جنيه مصري لا غير).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أ.ت.لي.س) A.T.LEASE ش.م.م

وكيل عبد الغفار وشركاه



١١. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (١١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاثة 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
الاستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	تنفيذي
الاستاذ/ محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد حمدان محمود عثماني	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 رمزي أحمد	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة / مستقل	غير تنفيذي

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل بالإضافة الى التشكيل اعلاه وإحتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس بالمجلس لاحقاً، مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي بدون اي تعديل.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال ، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والعاملين بالشركة على ما قاموا به من مجهودات خلال العام المالي المنصرم متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر بنات
وحيد عبد الغفار
شركة

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

كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ طارق أحمد حسين البلاسي ، بلال محمد فرحات ، عمرو محمد سعد أحمد اللبيدي منفردين في توثيق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري وإدارة الجمعيات والتأشير بموجبه في السجل التجاري.

"إقرار"

أقر أنا / هديل صالح عبد الله كامل بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


رئيس الاجتماع

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

