



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

تم نشر اجتماع الهيئة العامة للتأجير التمويلي سنة ٢٠٢١

المنعقدة في ٢٣ مارس ٢٠٢١

بالتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢١

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م
وفقاً 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)**

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميهما والتزاماً منا بالإجراءات 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 باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية، وباعتبار حضورنا الفعلي وتسرى عليهما أحكامه.

وبناء على دعوة سعادة الأستاذة/ هديل صالح عبدالله 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 (إيه.تي.ليس) 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 الإلكتروني عبر منصة (E-Magles).

رئيس الاجتماع

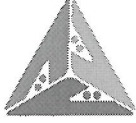
مراقب الحسابات

بيكر تلي
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



وقد رأست 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

الاستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات



عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن بنك البركة - مصر

الاستاذ/ علاء طه زكي

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

المستشار/ عدلي عبد الشكور ابراهيم حسين

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

الاستاذ/ محمد أشرف رمزي أحمد

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززي الأصوات

أمين السر

بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.لي.س) 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 الملتقي 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 إجمالي 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 ٠٦ 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
بي محمد تليبي
وحيد عبد الحجاز
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢٠٢١)
أ.ت.ل.إيس (A.T.LEASE) 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.

وبدا 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 بلائحة حضور ومضروفات 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

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(أيه.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 تاجير
وحيد عبد الحليم
وشركاه

طارق
بوشهد

١١

١١



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



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 :-

البنود	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 الأرباح القابلة للتوزيع	70,355,682	7,035,568
حصة اولي توزع للمساهمين	5%	راس المال المدفوع	287,329,177.5	14,366,459
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (بملا يترد عن نسبة)	10%	صافي الأرباح المتبقية مما سبق	48,953,655	4,895,366
صافي الأرباح المتبقية بما 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

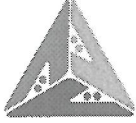
مراقب الحسابات

بيكر هيلز
وجيد عبد العفطار
وشركاه

فارزي الأصوات

أمين السر

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.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 قرارى محضرى مجلس إدارة الشركة رقمى ٢٠/٣٦ ، ٢٠/٣٨ ، 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 فى الاجتماع الموافقة على التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ مع احتفاظ شركة الملتقى العربى للاستثمارات بنسبية ممثلها السادس لاحقاً.

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

قررت الجمعية العامة العادية ما يلى:-

القرار رقم (٦)

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

٧. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلى:-

القرار رقم (٧)

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

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

رئيس الاجتماع

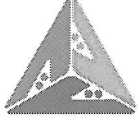
مراقب الحسابات

فاززى الأصوات

أمين السر

يحيى تلي
وجيد عبد العطار
وشركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
A.T.LEASE (إيه.تى.ليس) ش.م.م



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



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

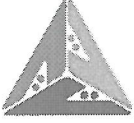
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(أ.ت.لي.س) A.T.LEASE ش.م.م



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتخصيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الاجل 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 للتخصيص 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 بحسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

٣- شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٠:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٠ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتخصيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع 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
وحيد عبد الغفار

ظهير

أمين السر

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

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

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٠:
لم يتم خلال عام ٢٠٢٠ إبرام أي عقود معاوضة مع مستشفى دار الفواد.
(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 الفواد) على النحو التالي :-

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي و شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية (دار الفواد) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والاعوية الدموية (دار الفواد) 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 للتوريد:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريد على النحو التالي :-
الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحويل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريد (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحال) الملزم بتحصيل الحقوق المالية محل محافظة التوريد وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢٠٥ 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 (٣٠)

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


م. عبد الغفار
شركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٥)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.ع



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

مجلس الجمعية العامة العادة رقم ٢٠١١
المتخذ في ٢٠١١
Page 11 of 12



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 محمد بن عثمان 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 شرف فاضل أحمد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي

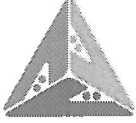
هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مستقل بالإضافة الى التشكيل اعلاه واحتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس بالمجلس لاحقاً، مع الابقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والموشر 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.

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

يظهر تنفيذ
وحيد عبد الغفار
شركاه

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
A.T.LEASE (إيه.تي.ليس) ش.م.م



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي



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 بأبني 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)
A.T.LEASE (إيه.تي.ليس) ش.م.م.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بلال محمد مبرح
بصفتي / مفوض / وكيل
اجتماع (المجمع العام للشركة) لشركة : التأمين للتأجير (التي هي من AT Leasing)
المنعقد بتاريخ 20 ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئولية
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢٢٥٠)
بتاريخ 20 ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
بلال محمد مبرح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة قرار هيئة الشركة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢
وإعداد سير ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



مدير الإدارة

المحامي

الغوى ٢٠٢٢
٢٠

F-ISS/B-01-09