

القاهرة في ٢٠٢١/٠٣/٣١

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

بالإشارة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في ٣١ مارس عام ٢٠٢١  
نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة العادية:

اولا تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه دون اى ملاحظات.

ثانيا تم عرض تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ دون اى ملاحظات .

ثالثا تم التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رابعا تم التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا لاقتراح مجلس الإدارة. (وتم تقرر توزيع كوبون كوتوز بها ٥ نقدية على المساهمين بواقع ١٥ مكدل سهم)

خامسا تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

سادسا تم تصديق الجمعية العامة العادية على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.

سابعا تمت الموافقة على مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الأجنبي .



ثامنا تمت موافقة الجمعية العامة العادية على تعيين الدكتور محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة و خليل) كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ وذلك نظرا لوفاء الأستاذ محمد متولي رضوان مراقب الحسابات السابق وبذات الاعتبار السابقة الموافق عليها.

تاسعا تم الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

عاشرا وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة

الحادي عشر وافقت الجمعية على زيادة رأس المال من الاحتياطي العام والارباح المرحلة من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي  
إنكوليس



القاهرة في ٢٠٢١/٠٣/٣١

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

بالإشارة الى إنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة في ٣١ مارس عام ٢٠٢١  
نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة الغير العادية:

تمت الموافقة على تعديل المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من النظام الأساسي  
للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي  
إنكوليس

