

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للساده المساهمين.

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

الأربعاء ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة إجتماعات المركز الرئيسى للشركة ٩ شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ و ٢٠٢١/٣/١٦ (اخطار أول و اخطار ثانى).

كما وجهت الدعوه فى ٢٠٢١/٣/٩ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة/الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

اولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقبى الحسابات عليه.

ثانياً : تقرير السادة/ مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

ثالثاً : التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

رابعاً : التصديق على قائمه توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.

خامساً : إبراء ذمة الساده / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

سادساً : احاطة الجمعية العامة بالتعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة.



سابعاً : مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الأجنبي.

ثامناً : تصديق الجمعية العامة العادية على تعيين الدكتور/محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ خلفاً للمرحوم/ محمد متولى رضوان مراقب الحسابات السابق لوفاته وبذات الأتعاب السابق الموافقة عليها.

تاسعاً : تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

عاشراً : الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حاله .

حادى عشر: زيادة رأس المال من الإحتياطي العام والأرباح المرحلة من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه.

وقد حضر الاجتماع الساده / المساهمين التالي اسماؤهم :

ممثلة لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية

(١) الاستاذة/ نيفين صلاح

ممثلة لبنك مصر

(٢) الاستاذة /هبة خطاب

ممثلاً لبنك فيصل الاسلامى المصرى

(٣) الاستاذ /أفت مقبل حسين

ممثلة للشركة العربية للاستثمار

(٤) الاستاذة/ هاله زكى

ممثلة للاستاذ/عباس محمد عباس

(٥) الاستاذة / نجلاء راشد

ممثلة لشركة مصر للتأمين

(٦) الاستاذة/ زينب سيد على

ممثلين لبنك الاستثمار القومى

(٧) الاستاذة/ سحر محمد ابوالمجد - الاستاذ/عزت عبدالعظيم

ممثلة لشركة مصر لتأمينات الحياة

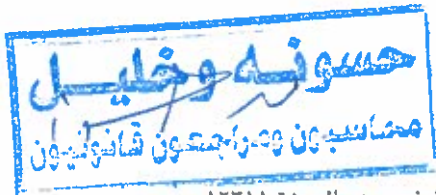
(٨) الاستاذة / ابتسام محمود على

ممثلاً للبنك التجارى العربى البريطانى

(٩) الاستاذ/ محمد مدوح عزت

بالاصاله عن نفسها

(١٠) الاستاذة / نجلاء راشد على حسن



الشركة الدولية لتأجير التمويل من م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٢١١ - مصر

ت : ٢٣٢٦ ٦٨٨٨ (خطوط) ■ فاكس : ٢٣٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٦,٥٨ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد إستوفيت أحكام المادة (٤٧) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا كان نصف رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها .

وقد رأس الجلسة :-

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ عبدالحميد ابوموسى

وحضر السادة / اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ طارق محمد بدوى الخولى

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى

السيد الاستاذ / يحيى عز الدين محمد نور

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ علاء محمد أمين

عضو مجلس الادارة

الاستاذة الدكتورة / سوزان حمدى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سعيد رمضان عرفه طه

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ هشام فهمى

عضو مجلس الادارة

الاستاذ الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازى

واعتمر عن علم الحضور:-

عضو مجلس الادارة

الاستاذ المهندس / عباس محمد عباس زكى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ خالد احمد على كاجيجى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / عبدالرحمن احمد باجنيد

كما حضر الاجتماع :-

مراقب حسابات الشركة

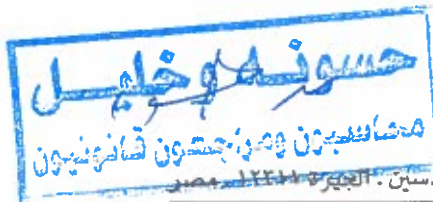
١/الدكتور المحاسب / محمد لطفى حسونة

وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات

٢/الاستاذة المحاسبة/هاله مصطفى محمود عمار

مدير ادارة عامة بالجهاز المركزى للمحاسبات

٣/الاستاذة المحاسبة/ رشا صلاح غالب



- وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس / اختيار امين سر للجلسة واثنين فارزى اصوات
- وقد تم اختيار الاستاذ/ حياه محمد محمود اسماعيل- امين سر الجلسة- والاستاذ/ خالد صالح ، والاستاذ/ احمد زغلول-
فارزى اصوات وقد اقرت الجمعية العامه العاديه تعيينهم ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه
الدعوه للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩٦,٥٨% من رأس المال واعلنا صحتها وقانونيتها.
- وبناء على ما تقدم اعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الاعتقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة
بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالساده الحاضرين ثم عرض جدول الاعمال على الجمعية العامة العاديه حيث نوقش
وأُسفرت المناقشه عن القرارات التاليه :-

البند أولاً: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرفق به

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

-تم عرض تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتقرير الحوكمة
المرفق به وتقرير مراقب الحسابات عليه على السادة المساهمين الحاضرين الجمعية العامة العاديه الذين عبروا عن تقديرهم للجهد
المبذول وعدم اعتراضهم على اى بند من بنود التقارير المعروضة.

-القرار: تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند ثانياً : تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

-استعرضت الاستاذة المحاسبة/هالة مصطفى محمود عمار/ وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث قامت سيادتها بتلاوة التقرير على السادة المساهمين
وقررت سيادتها أنه تم اعداد وعرض القوائم الماليه عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية
السارية واوضحت مسئولية الشركة عن القوائم الماليه ومدى مسئولية مراقبي الحسابات وانتهت الى الراى التالى: من رأينا ان



القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠ وعن اداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

- كما عرض الدكتور المحاسب/ محمد لطفى حسونة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وقد أكد سيادته بان التقرير نظيف ولا توجد فيه اى تحفظات او ملاحظات وان الخصصات القائمة كفيه للاغراض المكونه من أجلها. وقد وجهت الجمعية العامة العادية الشكر للسادة مراقبين الحسابات على الجهد المبذول.

- القرار: تمت الاحاطة بتقريرى السادة مراقبي الحسابات دون ملاحظات من السادة المساهمين.

البند ثالثا : التصديق على الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وبعد المناقشة.

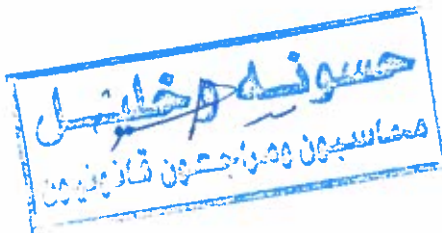
القرار : صدقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

البند رابعا: التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ طبقاً لاقتراح مجلس الادارة.

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الارباح عن السنه المالية المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ طبقاً لاقتراح مجلس الادارة وبعد المناقشة والتي انتهت الى القرار التالي.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الارباح عن السنه المالية المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ طبقاً لاقتراح مجلس الاداره وذلك على النحو التالى :-

منصب
محرر



جنيه مصرى

٧٤,٢٣٧,٨٨٥

—

—

١٩٢,٥٨٢,٥٠١

٢٦٦,٨٢٠,٢٨٦

صافى ارباح العام-بعد الضرائب

ارباح فروق التحويل للتطبيق الاولى للمعيار

احتياطى ارباح رأس مالية عن بيع اصول

الارباح المرحلة

صافى الارباح القابلة للتوزيع

يوزع كالتالى الى ٠٠٠ :

٢٩,٣٨٠,١٦٠

١% من اجمالى الاصول المرجحة بأوزان المخاطر (احتياطى مخاطر اثار تطبيق معيار (٤٧))

٣,٧١١,٨٩٤

٥% احتياطى قانونى

٧,٤٢٣,٧٨٨

١٠% نصيب العاملين فى الارباح

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥% (من رأس المال) توزيع للمساهمين

٥,٣١٠,٢٢٠

١٠% مكافأة أعضاء مجلس الادارة

٩٥,٨٢٦,٠٦٢

١٧٠,٩٩٤,٣٢٤

ارباح مرحلة للعام القادم

وعلى ان يتم توزيع الحصة النقدية للسادة المساهمين طبقاً للتدفقات النقدية وذلك فى الأول من شهر نوفمبر عام ٢٠٢١ م. وبناء عليه

تم طرح الموضوع على الجمعية العامة العادية للمناقشة والتي انتهت الى القرار التالى:

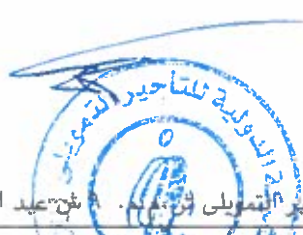
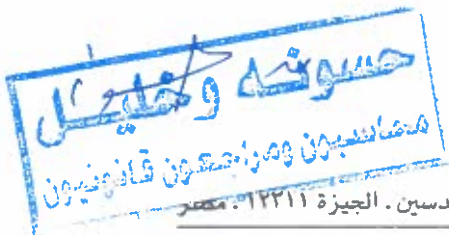
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على موعد توزيع حصة المساهمين النقدية من ارباح عام ٢٠٢٠ طبقاً للتدفقات النقدية

للشركة وذلك فى الأول من شهر نوفمبر عام ٢٠٢١ م.

البند خامسا: ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: صدقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس

ادارة الشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس) واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.



Handwritten signature in blue ink.

البند سادسا : التصديق علي التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الادارة وذلك بتعيين كل من السادة التالي اسماؤهم.

١/ تعيين الاستاذ الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازى ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة بمجلس ادارة الشركة خلفاً للسيدة الاستاذة / ناهد زهير سعيد جنيد.

٢/ تعيين السيد الاستاذ/ خالد احمد على كاجيجى ممثلاً للبنك التجارى العربى البريطانى خلفاً للاستاذ/محمد عبدالسلام البشير الشكرى.

٣/ تعيين الاستاذة الدكتورة/سوزان فؤادحمدي ممثلة لبنك مصر بمجلس ادارة الشركة خلفاً للاستاذ/ حسام الدين عبدالوهاب

البند سابعا : مصروفات الانتقال وبدلات الحضور والخصصات للساده / رئيس و أعضاء مجلس الاداره ولجنة الادارة

العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الاجنبى.

استعرضت الجمعية العامة العادية مصروفات الانتقال وبدلات الحضور والخصصات للساده / رئيس وأعضاء مجلس الاداره ولجنة الادارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الاجنبى وبعد المناقشة التي انتهت الى القرار التالي:

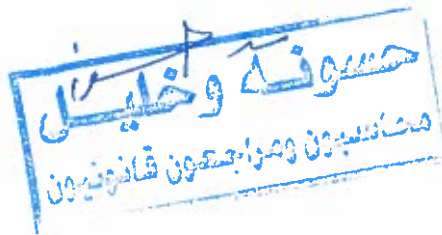
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على استثمار مخصص بمبلغ

٦٠,٠٠٠ ج.م (فقط ستون الف جنيه مصرى) كخصص شهرى للسيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة خالصة الضرائب .

- استثمار مصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة كما هى مبلغ ١٧٣٥٠ ج.م (فقط سبعة عشر الف وثلاثمائة

وخمسون جنيه مصرى لاغير) واستثمار بدل الحضور كما هو مبلغ ٢٦٥٠ ج.م (فقط الفين وستمائة وخمسون جنيه

مصرى لاغير) للجلسه الواحده وبشرط الحضور الفعلى .



Handwritten signatures and a blue circular stamp of the International Company for Leasing S.A.E.

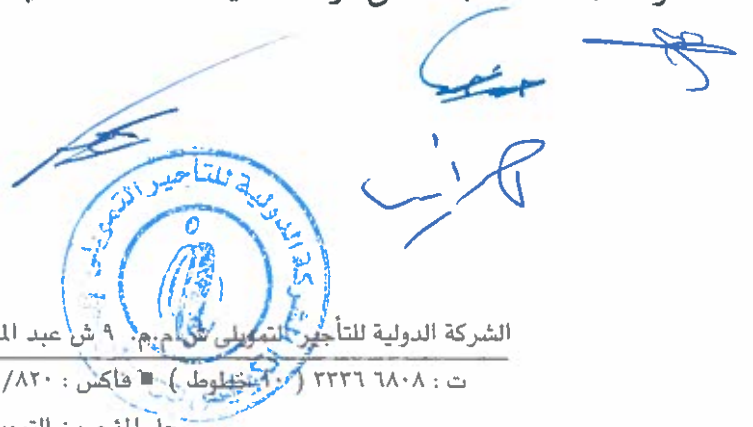
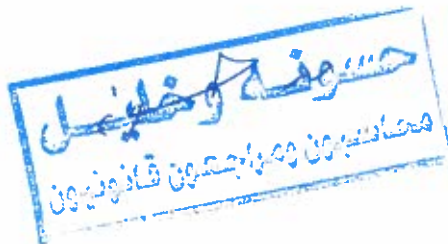
- استثمار مصاريف انتقال ممثل العضو الاجنبي مبلغ \$١٠٠٠ (فقط الف دولار امريكي) لحضور اجتماعات مجلس ادارة الشركة كما يحق لسيادته بدل حضور اجتماعات المجلس والاقامة خلال فترة الاجتماع مبلغ \$١٥٠٠ (فقط الف وخمسة دولار امريكي) بشرط الحضور الفعلي.
- استمرار بدل الحضور للساده /اعضاء لجنة الادارة العليا كما هو مبلغ ٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون الف جنيه مصرى لا غير) للجلسه الواحده بشرط الحضور الفعلي.
- استثمار مصاريف انتقال السادة اعضاء اللجان الأخرى المنبثقة من المجلس (مراجعة - مخاطر - حوكمة) كما هو مبلغ ٩٥٠٠ جم (فقط تسعة الاف وخمسة جنيه مصرى لا غير) للجلسه الواحده وبشرط الحضور الفعلي .

البند ثامناً : تصديق الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ محمد متولى رضوان والدكتور/محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كراقبي لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠م.

استعرضت الجمعية العامة العادية للشركة حالة وفاة المرحوم هشام الأفندى مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠م و وفاة خلفه المرحوم/ محمد متولى رضوان مراقب حسابات الشركة عن ذات العام و تعيين الدكتور/محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ وذلك بذات الأتعاب السابق الموافقة عليها فيما بينهم وانتهت الى القرار التالى:

القرار : أ - التصديق على تعيين السيد/ محمد متولى رضوان مراقباً لحسابات الشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ خلفاً للمرحوم / هشام الافندى لوفاته.

ب - التصديق على تعيين الدكتور/محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كراقب لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١م خلفاً للمرحوم/ محمد متولى رضوان لوفاته. وذلك بذات الأتعاب السابق موافقة الجمعية العامة العادية عليها عن العام وذلك فيما بينها.



البند تاسعاً : تعيين مراقى حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

استعرضت الجمعية العامة العادية تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ مع اقتراح زيادة الأتعاب السنوية من ١٥٠٠٠٠ جم الى ١٧٠٠٠٠ جم عن العام وفى هذا السياق اعترضت على هذه الزيادة الحاضرة عن شركة مصر لتأمينات الحياة وبناء عليه قرر السيد الأستاذ/رئيس الجلسة عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية للتصويت على مقترح الزيادة والتي انتهت الى مايلي.

اعترض على الزيادة المقترحة من ١٥٠ الف جم الى ١٧٠ الف جم كل من شركة مصر لتأمينات الحياة ، شركة مصر للتأمين ، بنك الاستثمار القومى ، بنك مصر وهم جميعاً يمثلون نسبة ٣٨,٦٤% من إجمالى الاسهم الحاضرة.

ووافق على الزيادة المقترحة من ١٥٠ الف جم الى ١٧٠ الف جم كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، بنك فيصل الإسلامى ، البنك التجارى العربى البريطانى ، الشركة العربية للاستثمار ، عباس محمد عباس زكى وهم يمثلون نسبة ٥٧,٩٤% من إجمالى الاسهم الحاضرة. وبناء على ما تقدم فقد انتهت الجمعية الى القرار التالى:

القرار : أ/ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الاستاذ الدكتور/ محمد

لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كراقب لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

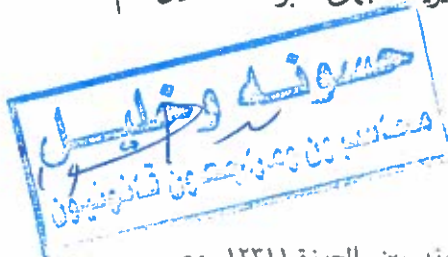
مع الاحاطة بقيام الجهاز المركزى للمحاسبات باعمال المراجعة عن السنة المالية التى تنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م من خلال الادارة المركزية للرقابة على البنوك وفقاً لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته ب/ وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة اتعاب السادة المراقبين من

١٥٠ الف جم الى ١٧٠ الف جم عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند عاشراً : الترخيص لمجلس اداره الشركة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حاله .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الاداره بتقديم

تبرعات تجاوز ١٠٠٠ جنيه مصرى (الف جنيه مصرى) لكل حاله على الا يزيد اجمالى التبرعات خلال عام ٢٠٢١ عن مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه مصرى لاغير) .



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.ع. ٩ من عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٣٢٦ ٦٨٠٨ (خطوط) فاكس : ٢٣٢٦ ٦٨٠١ / ٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

البند حادى عشر: زيادة رأس المال من الإحتياطى العام والأرباح المرحلة من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه.

استعرضت الجمعية العامة العادية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط مائتين مليون جنيه مصرى لاغير) خصماً على الإحتياطى العام والأرباح المرحلة للشركة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٤٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط اربعمائة مليون جنيه مصرى لاغير) وبعد المناقشة انتهت الجمعية الى القرار التالى:

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط مائتين مليون جنيه مصرى لاغير) خصماً من حساب الإحتياطى العام للشركة بمبلغ ١٧٠ مليون جنيه مصرى (فقط مائة وسبعون مليون جنيه مصرى لاغير) وخصماً من الأرباح المرحلة بمبلغ ٣٠ مليون جنيه مصرى (فقط ثلاثون مليون جنيه مصرى لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط اربعمائة مليون جنيه مصرى لاغير) على ان توزع هذه الزيادة فى صورة أسهم مجانية على السادة المساهمين بالشركة كلاً بقدر حصته فى رأس المال.

بانتهاى النظر فى جدول الاعمال إختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعه العاشرة

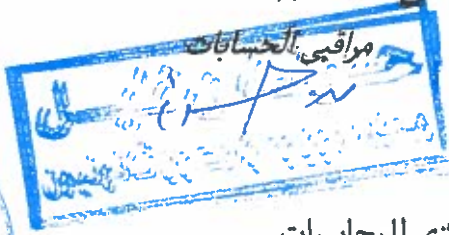
من صباح نفس اليوم .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزى اصوات

امين سر الجلسة



Handwritten signature of Farzi Awad.

Handwritten signature of Amin Sar Al-Jalasa.

الجهاز المركزى للمحاسبات

اقرار

اقر انا / عبد الحميد محمد ابوموسى بصفى رئيس الاجتماع بانى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للساده المساهمين

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الأربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١ م في تمام الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي العالم اليوم والهمال بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ و ٢٠٢١/٣/١٦ (اخطار أول و اخطار ثاني) .

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢١/٣/٩ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعي الحسابات وذلك وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال التالي :-

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

وقد حضر الاجتماع الساده / المساهمين التالي اسماؤهم :

ممثلة لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية

ممثلاً لبنك مصر

ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي

ممثلة للشركة العربية للاستثمار

ممثلة عن السيد الاستاذ/عباس محمد عباس

ممثلة لشركة مصر للتأمين

ممثلة لشركة مصر للتأمينات الحياة

ممثلين لبنك الاستثمار القومي

ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني

بالأصالة عن نفسها

١) الاستاذة/ نيفين صلاح

٢) الاستاذ/ مصطفى محمود ابراهيم

٣) الاستاذ/ رأفت مقبل حسين

٤) الاستاذة / هالة زكي

٥) الاستاذة/ نجلاء راشد

٦) الاستاذة / زينب سيد على

٧) الاستاذة/ ابتسام محمود على

٨) الاستاذة سحر محمد ابوالمجد، الاستاذ/عزت عبدالعظيم

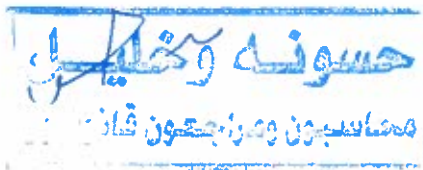
٩) الاستاذ/ محمد مهدوح عزت

١٠) الاستاذة/ نجلاء راشد على حسن

- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٦,٥٨ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد استوفيت

أحكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي "تنص لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا كان ٧٥%

من رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها" .



Handwritten signatures and initials in blue ink.

وقد رأس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

١) السيد الأستاذ / عبدالحميد ابو موسى

وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢) السيد الأستاذ / طارق محمد بدوى الخولى

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

٣) السيد الأستاذ / يحي عز الدين محمد نور

عضو مجلس الإدارة

٤) السيد الأستاذ / علاء محمد امين

عضو مجلس الإدارة

٥) الأستاذة الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي

عضو مجلس الإدارة

٦) السيد الأستاذ / هشام فهمي

عضو مجلس الإدارة

٧) الأستاذ الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازي

عضو مجلس الإدارة

٨) السيد الأستاذ / سعيد رمضان عرفه

واعتذر عن عدم الحضور:-

عضو مجلس الإدارة

٩) الأستاذ المهندس / عباس محمد عباس زكى

عضو مجلس الإدارة

١٠) السيد الأستاذ / عبدالرحمن احمد باجنيد

عضو مجلس الإدارة

١١) السيد الأستاذ / خالد أحمد على كاجيجي

كما حضر الاجتماع :-

مراقب حسابات الشركة

الدكتور المحاسب / محمد لطفى حسونة

وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذة المحاسبة / هاله مصطفى محمود عمار

مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذة المحاسبة / رشا صلاح غالب

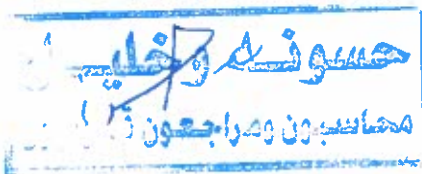
ولم يحضر:

١- السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للإستثمار

٢- السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس / اختيار امين سر الجلسة واثنين - فارزي اصوات - وقد تم اختيار الأستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل - امين سر الجلسة - والأستاذ / خالد صالح ، والأستاذ / احمد زغلول - فارزي اصوات وقد اقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩٦,٥٨% من رأس المال واعلنوا صحتها وقانونيتها .

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحبا بالسادة الحاضرين ثم عرض الموضوع المدرج بجدول الاعمال على الجمعية العامة غير العادية حيث نوقش وأسفرت المناقشة عن القرار التالي باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين وذلك على النحو التالي:

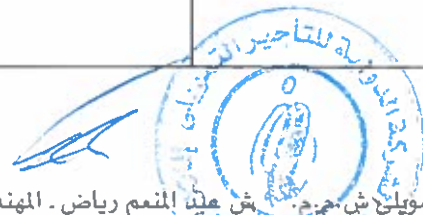


Handwritten signatures in blue ink, including the name Hassan El-Hayawi.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعديل المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة طبقاً للتعديلات المعروضة ودون ملاحظات من السادة المساهمين وذلك على النحو التالي:

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
(٤)	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار. (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢).
(٥)	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري.
(٦)	وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص.	وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .
(٦)	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد عشرون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصرى) وجميعها اسهم نقدية .	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠٠ مليون جم (اربعمائة مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد أربعون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصرى) وجميعها اسهم نقدية .
(٧)	يتكون رأسمال الشركة من عدد عشرون مليون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :	يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعون مليون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

مستوفى
١٠/١٠/٢٠١٢
١٠/١٠/٢٠١٢



Handwritten signature in blue ink.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. - ش. هـ. المنعم رياض - المهندسين - الجيزة - ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) • فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١ / ٨٢٠ • www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه	عملة السداد	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه	عملة السداد
(١) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	٨٠٧٦٢٨٨	٨٠٧٦٢٨٨	جنيه مصرى	(١) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	٣٦٠٤٤٥٣	٣٦٠٤٤٥٣	جنيه مصرى
(٢) بنك مصر	مصرى	٦٠١٥٢٠٤	٦٠١٥٢٠٤	جنيه مصرى	(٢) مصر للتأمين	مصرى	٣٢٨٢١١٧	٣٢٨٢١١٧	جنيه مصرى
(٣) بنك ليصل الاسلامى المصرى	مصرى	٣٩٩٩٩٩٨	٣٩٩٩٩٩٨	جنيه مصرى	(٣) بنك مصر	مصرى	٣٠٠٧٦٠٢	٣٠٠٧٦٠٢	جنيه مصرى
(٤) الشركة العربية للاستثمار	سعودية	٣٩٩٩٩٩٨	٣٩٩٩٩٩٨	جنيه مصرى	(٤) بنك ليصل الاسلامى المصرى	مصرى	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
(٥) مجلس محمد عباس زكى	مصرى	٣٦٤٣٢٤٨	٣٦٤٣٢٤٨	جنيه مصرى	(٥) الشركة العربية للاستثمار	سعودية	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
(٦) شركة مصر للتأمين	مصرى	٣٥٢٢٢٦٠	٣٥٢٢٢٦٠	جنيه مصرى	(٦) مجلس محمد عباس زكى	مصرى	١٩٢٦٥٢٨	١٩٢٦٥٢٨	جنيه مصرى
(٧) البنك البريطالى العربى التجارى	البحرينى	٣٤٥٥٩٩٨	٣٤٥٥٩٩٨	دولار امريكى	(٧) البنك البريطالى العربى التجارى	البحرينى	١٧٢٨٠٠٠	١٧٢٨٠٠٠	دولار امريكى
(٨) شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرى	٣٠٤١٩٧٤	٣٠٤١٩٧٤	جنيه مصرى	(٨) بنك الاستثمار القومى	مصرى	١٤٤٠٠٠١	١٤٤٠٠٠١	جنيه مصرى
(٩) بنك الاستثمار القومى	مصرى	٢٨٨٠٠٠٢	٢٨٨٠٠٠٢	جنيه مصرى	(٩) الرواس للمقاولات والتجارة	مصرى	٥٧٦٠٠٢	٥٧٦٠٠٢	جنيه مصرى
(١٠) الرواس للمقاولات والتجارة	مصرى	١١٥٢٠٠٢	١١٥٢٠٠٢	جنيه مصرى	(١٠) يونيون لىستنج كومبى	البحرينى	٤٣٥٢٩٧	٤٣٥٢٩٧	جنيه مصرى
اخرى	مصريين	٢١٣٠٢٨	٢١٣٠٢٨	جنيه مصرى	الاجمال		٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	ج م + \$
الاجمال		٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	ج م + \$					

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨١,٣٦ % تقريباً وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتان مليون جنيه مصرى) بموجب التأشير بالسجل التجارى وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتان مليون جنيه مصرى) من الارباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٩,١٨ % تقريباً وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى) بموجب التأشير بالسجل التجارى وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصرى) من الارباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادى بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٤ .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية باجماع اصوات المساهمين الحاضرين الاستاذ/ يحيى عزالدين محمد نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والاستاذ/ محمود محمد لملوم والاستاذ/ محمود سيد مهران المحاميان بالشركة مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافة

حسونه وحليها
محمدين ومحمد جعفر قاسم



Handwritten signature and stamp.

الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام اجراءات تعديل المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، من النظام الاساسى للشركة امام جميع الجهات المختصة ولكل منهم الحق فى استيفاء الملاحظات وادخال التعديلات سواء بالحذف او الاضافة او التعديل التى تراها هذه الجهات لازمة وفى التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق .

بانتهاء النظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة غير العادية اعمالها حيث كانت الساعة العاشرة من صباح

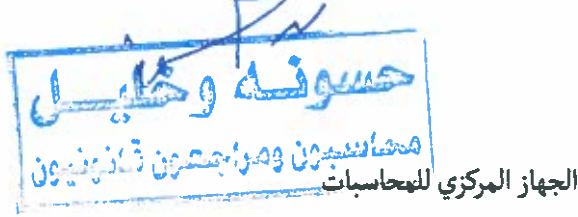
نفس اليوم .

رئيس الجلسة .

مراقب الحسابات

فازي اصوات

امين سر الجلسة



Handwritten signature of Fazy Aswat.

Handwritten signature of Amin Sar Al-Jalasa.

اقرار

اقر انا/ عبدالحميد محمد ابوموسى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

