

## محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادي)

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادي) للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة إجتماعات المركز الرئيسي للشركة الكائن ٩ شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة. وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي المال و العالم اليوم بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ (اخطار أول). وبتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢١ (اخطار ثاني). كما وجهت الدعوه في ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة/الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- التصديق والموافقة على نقل احتياطي رد السندات الى الإحتياطي العام.

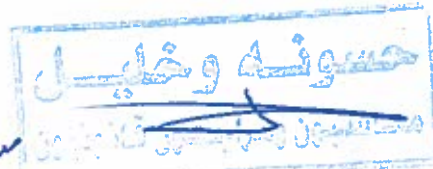
- وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التالي اسماؤهم :

- |   |  |
|---|--|
| مثلة لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ١) الاستاذة/ نيفين محمد صلاح           |
| ممثلاً لبنك مصر                           | ٢) الاستاذ /مصطفى التلباني             |
| ممثلاً لبنك فيصل الاسلامى المصرى          | ٣) الاستاذ /رافت مقبل حسين             |
| ممثلاً لشركة مصر للتأمين                  | ٤) الاستاذ / ايهاب عبدالعزيز عبدالجواد |
| مثلة لشركة مصر لتأمينات الحياة            | ٥) الاستاذة / ابتسام محمود على         |
| مثلة لبنك الاستثمار القومى                | ٦) الاستاذة/ سحر محمد ابوالجند         |
| ممثلاً للبنك التجارى العربى البريطانى     | ٧) الاستاذ/ محمد ممدوح عزت             |
| مثلة للشركة العربية للاستثمار             | ٨) الاستاذة/ هاله زكى                  |
| بالإصالة عن نفسه                          | ٩) الاستاذ / محمد شكرى طه عثمان        |

عبد المنعم رياض

محمد شكرى طه عثمان

محمد شكرى طه عثمان



- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٨٦,٤٨ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية قد إستوفيت أحكام المادة ( ٤٧ ) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامه العاديه صحيحاً اذا كان نصف رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها.

وقد رأس الجلسة :-

رئيس مجلس الادارة

١/ السيد الاستاذ/ محمد محسن محمد محبوب

وحضر السادة / اعضاء مجلس الاداره التالى اسماؤهم.

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى

٢/ السيد الاستاذ/ يحيى عز الدين محمد نور

عضو مجلس الاداره

٣/ السيد الاستاذ / أفضل السيد نجيب

عضو مجلس الاداره

٤/ السيد الاستاذ/ علاء محمد أمين

عضو مجلس الاداره

٥/ الاستاذة الدكتورة / سوزان حمدى

عضو مجلس الاداره

٦/ الاستاذ الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازى

عضو مجلس الاداره

٧/ السيد الاستاذ/ هشام فهمى

وحضر بالتفويض.

٨/ السيد الاستاذ /عبدالرحمن احمد باجنيد - عضو مجلس الاداره -مفوضاً عنه السيد الاستاذ/ يحيى عز الدين محمد نور.

٩/ السيد الاستاذ/ فيصل خليل على عثمان - عضو مجلس الاداره -مفوضاً عنه السيد الاستاذ/ محمد محسن محمد محبوب.

كما حضر الاجتماع.

١/ الاستاذ المحاسب / صبرى صموئيل مفوضاً عن الاستاذ الدكتور / محمد لطفى حسونة - مراقب حسابات الشركة.

٢/ الاستاذة المحاسبة/ سها محمد عطية عبدالحالق مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات.

- وفي بدايه الجلسة طلب السيد رئيس الاجتماع/ اختيار امين سر للجلسة واثنين فارزى اصوات

- وقد تم اختيار الاستاذ/ حماده محمد محمود اسماعيل- امين سر الجلسة ، واختيار كلاً من الاستاذ/ خالد صالح ، والاستاذ/

احمد زغلول- فارزى اصوات وقد اقرت الجمعية العامه العاديه تعيينهم ثم قام السادة مراقبى الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات

- توجيه الدعوه للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٨٦,٤٨٪ من رأس المال واعلنا صحة وقانونيته الاجراءات

والنصاب القانونى للاجتماع .

- وبناء على ما تقدم اعلن السيد الاستاذ/ رئيس الجلسة صحة الاتعاقد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة



ب " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور وتم عرض ونقاش بنود جدول الاعمال على الجمعيه العامة العادية وأسفرت المناقشة عن القرار التالى :-

- التصديق والموافقة على نقل احتياطي رد السندات الى الإحتياطي العام.

استعرضت الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادى) للشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس) المذكورة المعروضة على السادة المساهمين بخصوص النقل لمبلغ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعون مليون جنيه مصرى) من إحتياطي رد السندات التى سبق وأصدرتها الشركة وتم سددها ونقل احتياطيها عام ٢٠١٤ الى الإحتياطي العام للشركة. وبعد المناقشة الرد على ما اثير من استفسارات أصدرت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين القرار التالى:

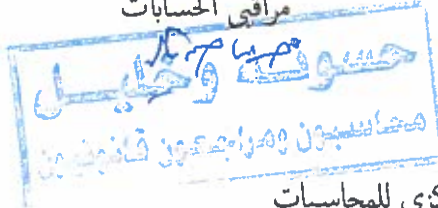
القرار: - صدقت ووافقت الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادى) للشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس) بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على النقل لمبلغ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعون مليون جنيه مصرى) من إحتياطي رد السندات الى الإحتياطي العام بالشركة.

وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال إختتمت الجمعيه العامه العاديه (في دور انعقاد غير عادى) اعمالها حيث كانت الساعه التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

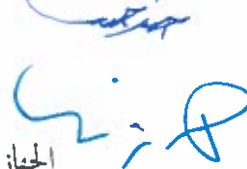
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزى اصوات



امين سر الجلسة



الجهاز المركزى للمحاسبات

سرا محمد عبد الحليم  
اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب 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

