

القاهرة فى ٢٠٢١/١٢/١٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإشارة الى محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤ والمرسل سابقاً لسيادتكم وبخصوص ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار ، يرجى العلم بأنه :

- تم التأشير بتشكيل مجلس الإدارة بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١
- بخصوص المادة (٥) تم ارجاء اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار لكون مدة الشركة لم تنتهى وارجاءها لمحضر الجمعية العامة الغير عادية المؤرخ ٢٠٢١/٣/٣١
- بخصوص المادة (٦٦) فتم ارجاء اعتمادها نظرا لاعتراض الهيئة على صياغتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

انكوليس



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للساده المساهمين

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/مارس/٢٠٢٠م في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢ و ٢٠٢٠/٣/٩ (اخطار أول و اخطار ثاني) .

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٠/٣/٢ الى الساده الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعي الحسابات وذلك وفقاً لحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال التالي :-

تعديل المواد ٣ ، ٥ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٦٢ ، ٦٦ من النظام الأساسي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس).
وقد حضر الاجتماع الساده / المساهمين التالي اسماؤهم :

- | | |
|--|---|
| ١) الاستاذة/ نيفين صلاح | ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
| ٢) الاستاذة/ هبة احمد خطاب | ممثلاً لبنك مصر |
| ٣) الاستاذ/ رأفت مقبل حسين | ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي |
| ٤) الاستاذة / هالسة زكي | ممثلاً للشركة العربية للاستثمار |
| ٥) الاستاذة/ نجلاء راشد | بالانابة عن السيد الاستاذ/عباس محمد عباس |
| ٦) الاستاذ / محمد احمد حسين | ممثلاً لشركة مصر للتأمين |
| ٧) الاستاذ/ احمد محمد عبد النبي | ممثلاً لشركة مصر للتأمينات الحياة |
| ٨) الاستاذة حنان أحمد سعد الدين، الاستاذ/عزت عبدالعظيم | ممثلة لبنك الاستثمار القومي |
| ٩) الاستاذ/ محمد ممدوح عزت | ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني |
| ١٠) الاستاذ/ وليد مصطفى على الشراوى | بالأصالة عن نفسه |
| ١١) الاستاذة/ نجلاء راشد على حسن | بالأصالة عن نفسها |

- 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 الأقل ممثلاً فيها".

هناك ممثلون محجور



ص د ف ق : ٩ ف ر ت ك ل ل م ج ل س ا ل ا د ا ر ة

ش ه ا ر ا ت ت ج م ي د ا ل ا س ه م + ق ا ن ن ة ه م ر ا ل م ق ا ص م ة

ا ح م ل ا ا و ل ب ن ا ر ي خ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٠ ب ج ر ي د ش ا ر ع ا م ا ل ب ع و ا ل م ا ل

ا خ ط ا ر ث ا ن ي ب ن ا ر ي خ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٠ ب ج ر ي د ش ا ر ع ا م ا ل ب ع و ا ل م ا ل



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سليم
بصفتي / موقوف
اجتماع (الجمعية العامة بتاريخ) شركة : الشركة للتأمين الكويز القوي
المنعقد بتاريخ 20/12/07 عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنيض موقوف في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ص . ج . ه . م) بموجب إيصال رقم (٢٠٧٦٠٨)
بتاريخ 20 / ٧ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ، / / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد سليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة، السجل التجاري ولاية التأسيس الإيجابي عقد موقوف
على الشركة هو إلغاء التأسيس بإجراء تشكيل مجلس إدارة معقد بالحل
التجاري لا ينصب التصديق على تعديل المواد من ٥٠٠٠٠
المادة (٦٦) من عقد الشركة وتراكمها

لأ زبير فرح
٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٠

مدير الإدارة

المحامي
عبد العزيز
٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٠