

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	التوفيق للتأجير التمويلي (أيه. تي. ليس) A.T. LEASE شركة مساهمة مصرية
------------	--

### البيانات الأساسية:

غرض الشركة	التأجير التمويلي والتخصيم وفقا لاحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق فرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٥/٤/٢٦ الى ٢٠٣٠/٤/٢٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٥/٠٢/١١
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨	القيمة الاسمية للسهم	٢,٥٠ جنيه مصري للسهم
أخر رأس مال مرخص به	٤٠٠ مليون جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم
أخر رأس مال مدفوع	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري/مكتب القاهرة	١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦

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



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي



### علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول الاتصال	طارق حسن محمد كامل
عنوان المركز الرئيسي	المنفى رقم (٨) - الدورين الخامس والثامن بمشروع بوليغون سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد الجزيرة
ارقام التليفونات	١٠٠١٧٢٣٦٦٢
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.at-lease.com">www.at-lease.com</a>
البريد الالكتروني	<a href="mailto:ir@at-lease.com">ir@at-lease.com</a>

### مر اقب الحسابات:

اسم مر اقب الحسابات	حسن بسيوني حسن البشة / يسري احمد عبد الرحمن مكتب بيكرتلي - وحيد عبد الغفار وشركاه
تاريخ التعيين	٢٣ / مارس / ٢٠٢١
رقم القيد بالهيئة	سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨) / (٢٥٢)

### هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الجنسية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٨,٣٩٩٦	٧٨,٦١٢,٨٣١	شركة مساهمة مصرية	شركة المتقى العربي للاستثمارات
٧,٥٩٩٩	٨,٧٣٤,٦٦٢	شركة مساهمة مصرية	بنك البركة - مصر
٧٥,٩٩٩٥	٨٧,٣٤٧,٤٩٣		<b>الاجمالي</b>

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	<b>اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة</b>

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



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاح سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

أسم العضو	المنصب	جهة التمثيل	نهائي أو غير تنفيذي أو مستقل
هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
طارق إبراهيم حسن فهد	عضو مجلس إدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	تنفيذي
محمد حمدان محمود عشاوي	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
علاء الدين طه زكي	عضو مجلس إدارة	بنك البركة مصر	غير تنفيذي
محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	—	مستقل
أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	—	مستقل

هذا ونشير إلى الآتي:

- خلال عام ٢٠٢١ تم عقد (٦) اجتماع لمجلس الإدارة.



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

Handwritten signature and stamp in blue ink.





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة:

### آخر تشكيل للجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة:

الاسم	الصفة
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	رئيس اللجنة
أمجد منير جرجيس عازر	نائب رئيس اللجنة
منصور أحمد . ١٤٤٤ . القاهرة	عضو وأجه
عيسى رفاي	عضو لجنة
محمد عبد الرحيم	عضو لجنة

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- الإشراف المباشر على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقييم أدائها.
- مراجعة واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين وظيفتي المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والتوجيه نحو المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.
- التأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب حسابات الشركة وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- دراسة المعوقات التي قد تواجه عمل إدارة المراجعة الداخلية واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها بما في ذلك دراسة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن مدى توافر العاملين المؤهلين بها.
- النظر في تعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.



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



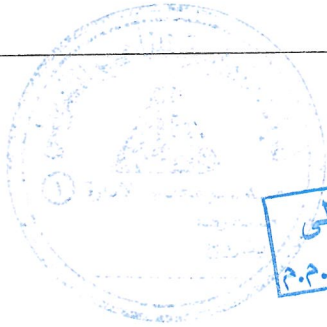
## A. T. LEASE

شركة التوفيق للتأجير التمويلي

- دراسة التقارير المعدة عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم للتأجير التمويلي الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بما ورد بها وكذا مدى استجابة الإدارة لنتائج أعمال المراجعة الداخلية وتوصياتها.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع أي من المسؤولين بالشركة ومراقبي الحسابات، كما ما يري أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات، آليات وتعدد أعضائها والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن تكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقررة له عن ذلك.
- دراسة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها وملاحظات مراقبي الحسابات عليها وبتقريره الأخرى - أن وجدت - وإبلاغها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- مراجعة التقارير الدورية المعدة من قبل مسؤول الالتزام بالشركة وخاصة فيما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصياتها.
- للجنة طلب الحصول على الاستشارات القانونية والفنية من أي جهة خارجية لمساعدتها في أداء المهام الموكاة إليها.
- تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على مجلس الإدارة.

### أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	أربع اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم توجد ملاحظات جوهرية



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

A member of Dallah Al-Baraka Group



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٠٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢١٢,٢١٥

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

## المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

### ١- بنك البركة - مصر (المساهم في الشركة بنسبة ٦,٧٪):

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤,٧٢٣,١٤٠	٩,٤٤٢,١٥٩	حسابات جارية وودائع لأجل
(٣٨,٦١٩,٣٩٨)	(٤١٤,٤٥٨,٣٧٠)	تمويلات قصيرة وطويلة الأجل

### ٢- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

- تم إبرام عقود تأجير تمويلي لمدة ٩ سنوات لشركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بقيمة ٤٠٠ مليون جم.

### ٣- شركة التوفيق للتوريد:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريد (المحال اليه) بقيمة ١,٢٨٣,٥٠٨ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ١٦٥ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.

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



A member of Dallah Al-Baraka Group





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تحرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على أن تكون استثماراتها ذات مردود إيجابي على البيئة والمجتمع وذلك من أجل إرساء قواعد التنمية المستدامة، كما تحرص الشركة أيضاً على المشاركة الفعالة في مبادرات العمل الابتكاري وخلق وتعظيم القيمة.

هنا يوجد مجلس الإدارة الإفصاح عن مجموعته الحقائق التالية المتعلقة بالعام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومسئولياتها.

### نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ صافي ربح بلغ نحو ١٣٤ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٠ والبالغ نحو ٧٤ مليون جنيهاً مصرياً

وبمقارنة النتائج المحققة للعام المالي ٢٠٢١ بالعام المالي ٢٠٢٠، يتضح أن نتائج العمليات التشغيلية كلها قد تحسنت وذلك بالإضافة إلى أرباح عملية التوريد التي تمت في الربع الأول من عام ٢٠٢١؛ حيث حقق مجمل ربح التأجير التمويلي زيادة بنسبة ٥٩,١٧٪، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بعد الإهلاك والاستهلاك بنسبة ٧٥,٣٧٪

### نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ صافي ربح مجمع بلغ نحو ١٣٤ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٠ والبالغة نحو ٧٤ مليون جنيهاً مصرياً.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع بعد استقطاع التوزيعات الأخرى المقررة (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة) في صورة كوبون نقدي بقيمة ٩٣,٠٠٠ قرشاً للسهم الواحد تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد

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



A member of Dallah Al-Baraka Group

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (A.T. LEASE) فى ٢٦/٤/٢٠٠٥، شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بغرض التأجير التمويلي ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالمادة رقم (٢) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٥ والذى الغي وحل محله القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ فى شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ تم تعديل المادة ٢ من النظام الاساسى بإضافة نشاط التخديم الى غرض الشركة وتم الاعتماد من الجهة الادارية فى ٢٠/٥/٢٠١٩.

كما تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية. وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها فى السجل التجارى تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس يتمثل غرض الشركة فى توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيه ٢٠١٠ على الترخيص به زاوية نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيه ٢٠١٠.

وبمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال، التي تزاوا، أعما الأشبهمة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

"القيمة بالألف جنيه"

نشاط الشركة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠٢١		الشركات
	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	
توريق الحقوق المالية	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من ٥٠٪): شركة التوفيق للتوريق ش.م.م
-	-	٤,٩٩٥	-	٤,٩٩٥	إجمالي المساهمات فى الشركات التابعة

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



Handwritten signature and stamp in blue ink.

A member of Dallah Al-Baraka Group



**شركة التوفيق للتوريق:**

- تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية – وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بلسمها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠.
  - الغرض من الشركة هو تهتمل في توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل التجاري رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠.
- هذا وجدير بالذكر انه لم يحدث اي تغيير على ملكيه الشركات التابعة خلال السنة.

٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن قيمة السوق الحالية.

لا يوجد اختلافاً كبيراً في القيمة الدفترية عن القيمة السوقية للأصول الحالية.

٦- البرعات خلال العام:

قامت الشركة بالتبرع النقدي لعدد من المؤسسات الخيرية والخدمية بالدولة وللعمالة الخارجية بمبلغ ٣٠٠ ألف جنهما مصرانياً.

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

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





**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر:

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١ (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	
القوائم المالية غير المجمعة			
البيان	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة التغير %
الإيرادات	٥٤٦,٥٦٧,٦١٥	٥١٤,٤٧٣,٤٨٧	%٦,٢٤١
مجمعل الربح	٢٥٧,٩٨٨,٩٧٥	١٦٢,٠٨٥,٢١٤	%٥٩,١٧١
نسبة مجمعل الربح إلى الإيرادات	%٤٧,٢٠	%٣١,١٥	
صافي الربح (قبل الضريبة)	١٧٥,٦٨٠,٣٣٧	٩٨,٠٩٨,١٦٨	%٧٩,٠٩+
صافي الربح (بعد الضريبة)	١٣٤,٠٠٧,٦٤٤	٧٤,٠٥٨,٦١٨	%٨٠,٩٥+
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	٠,٩٦	٠,٥٤	%٧٧,٧٨+

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



A member of Dallah Al-Baraka Group

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC – WEST | KM. 38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills  
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel. / Fax : +202 37 900 905/6/7/8 [www.at-lease.com](http://www.at-lease.com)

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه.تي.ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية  
ترخيص رقم: ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ | خاضعة لأشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١ (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	
القوائم المالية المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
/١٨,٨٩١ ✓	٥١٤,٤٧٣,٤٨٧	٦١١,٦٤٣,٤٢٧	الإيرادات
/٥٩,٢٤+ ✓	١٦٢,٠٨٥,٢١٤	٢٥٨,١٠٣,٥٥٨	معدل الربح
	/٣١,٥١	/٤٢,٢٠	نسبة محمل الربح إلى الإيرادات
/٧٩,٠١+ ✓	٩٨,١٧٨,٤٤١	١٧٥,٧٤٦,٣٦٠	صافي الربح (قبل الضريبة)
/٨٠,٨٣+ ✓	٧٤,١٣٨,٨٩٢	١٣٤,٠٦٢,٧٣٧	صافي الربح (بعد الضريبة وخصم حقوق الأقلية)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: طارق إبراهيم حسن فهمي

التوقيع:

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



A member of Dallah Al-Baraka Group

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC – WEST | KM. 38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills  
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel. / Fax : +202 37 900 905/6/7/8 [www.at-lease.com](http://www.at-lease.com)

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه تي ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية  
ترخيص رقم: ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ | خاضعة لأشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية