

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " إنكوليس " المنعقد اليوم الأحد ٢٠٢٢/٠٢/٢٧:

- ١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- تم اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٥ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ وإحاطة مجلس الإدارة علماً بما تم في لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣.
- ٤- تم اعتماد تقرير لجنة المخصصات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تم اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٦- تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي للانعقاد في ٢٠٢٢/٠٣/٢٩.
- ٧- تم عرض تحليل محفظة التمويل للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢١.
- ٩- تم مناقشة بعض المذكرات الانتمائية الخاص بعدد من عملاء الشركة.
- ١٠- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

