



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

الجيزة في ١ مارس ٢٠٢٢  
السادة / ادارة الافصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢١ نتشرف بان نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة  
والمزمع انعقادها في ٢٤ مارس ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

طارق حسن كامل  
مدير علاقات المستثمرين

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(ا.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

١ مارس ٢٠٢٢

## السادة/ إدارة الإفصاح "الموقرين" البورصة المصرية

### شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) ش.م.م

سجل تجاري/ ١٣٥٨٦ لسنة ٢٠٠٥ استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به/ ٤٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع/ ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جنيه مصري

المركز الرئيسي/ المبني رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلى

هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

### دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

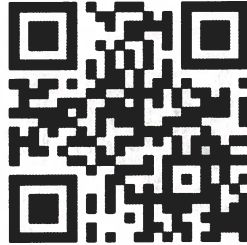
في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة نظرا للظروف الاستثنائية في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد واستمرار تبعياته، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر اتاحة إمكانية التصويت الالكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول على الرابط التالي: [rebrand.ly/at-lease](http://rebrand.ly/at-lease) أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الالكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الالكتروني على جدول اعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني [IR@at-lease.com](mailto:IR@at-lease.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولزيد من الاستفسارات حول نظام magles-نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الاتي

0226145000 (+2)



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)  
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٢.
٨. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما.
٩. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزعم توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢.

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-**

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو انابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وبشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الاشخاص الاعتباريين بحق لأي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم في رأس المال وبملا لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدي أي من امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية وفقا لنصوص المواد الواردة والمواعيد المقررة باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالقطاع المالي للشركة في ساعات العمل الرسمية للشركة.
- يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية كتابة الى ادارة علاقات المستثمرين بالمركز الرئيسي بالشركة بالبريد المسجل او تسليمها باليد مقابل اىصال على ان يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إذا كان نصف أسهم راس مال الشركة على الاقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة العادية بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول وبأى عدد من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- هذا ونوجه عنايتكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هذا في حالة تعدى درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضورا فعلياً وذلك حفاظا على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.

رئيس مجلس الإدارة  
هشام محمد عبد الله كامل

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)  
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م