

القاهرة في ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

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

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " إنكوليس " المنعقد اليوم الأحد ٢٠٢٢/٠٣/٠٦:

- ١- وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة كلا من شركة مصر للتأمين-ويمثلها السيد/سعيد رمضان عرفه طه- ، شركة مصر لتأمينات الحياة-ويمثلها الدكتور/خالد عبد العزيز حجازي- و بنك الاستثمار القومي-ويمثله السيد/هشام محمد فهمي نصير- من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لبيع حصصهم في رأس مال الشركة وبالتالي انتهاء عضوية ممثليهم في مجلس إدارة الشركة.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على قبول ترشيح شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلة لحصتها في رأس المال والتي تقدر بمقعدين وقد رشح كلا من السيد/محمد طارق محمد إسماعيل والسيد/عمرو محمد محمود سالم لتمثيل حصتها في مجلس إدارة الشركة والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة في اول اجتماع لها.
- ٣- كما وافق مجلس الإدارة على ترشيح السيد/وائل طارق محمد محمد إسماعيل لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً لحصته في رأس المال والعرض على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

