



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

السادة ادارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية التي تم إعتماها.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

طارق فهمي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

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



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة يوم الخميس ٢٠٢٢/٣/٢٤

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ كما يلي.

البند	النسبة	أساس الاحتساب	أساس الاحتساب	النسبة	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	5%	صافي أرباح العام المالي	136,928,117	5%	6,846,406
توزيعات أرباح العاملين (ألا تقل عن نسبة)	10%	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	130,081,711	10%	13,008,171
حصة أولى توزع للمساهمين	5%	راس المال المدفوع	287,329,177	5%	14,366,459
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة)	10%	صافي الأرباح المتبقية مما سبق	102,707,081	10%	10,270,708
حصة ثانية توزع للمساهمين		صافي الأرباح المتبقية مما سبق			92,436,373
إجمالي التوزيعات للمساهمين					106,802,832

وعليه يصبح إجمالي التوزيعات للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (١٠٦,٨٠٢,٨٣٢ جم) في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٩٣ جنيه/ سهم.
وتفويض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في تنفيذ آليات الصرف على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم بواقع ٠,٩٣ جنيه/ سهم.

٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.

٦. الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

٧. اعتماد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.

٨. الموافقة على تعيين الأسناد/ حسن بسيوني البشة - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه والاستاذ/ يسري أحمد ابراهيم عبد الرحمن - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتكون أتعابهما على النحو التالي:-

▪ ٢٥٩,٣٢٥ جنيه مصري (مائتان وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (شاملة المراكز الربع سنوية)، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الإنجليزية.

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



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

٩. الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١ والتراخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة وكذلك الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي: -

١- بنك البركة - مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

تم خلال عام ٢٠٢١ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٩,٤٤٢,١٥٩ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ (٤١٤,٤٥٨,٣٧٠) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً.
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

لم يتم خلال عام ٢٠٢١ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:
- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفة المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

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

Handwritten signature and stamp of Helmy.



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

لم يتم خلال عام ٢٠٢١ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف. أم. سي. جي للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف. أم. سي. جي للتجارة والتوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيهاً مصرياً وذلك حسب للتعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٤- الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) - شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب

والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

تم إبرام عقدي تأجير تمويلي لمدة ٩ سنوات مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بقيمة ٤٠٠ مليون جم

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن الحصول على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب للتعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (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. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريد على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريد (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريد وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢,٥ مليار جنيها مصريا وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يستتبعها من عقود خدمات وتحصيل وحوالة.

١٠. الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ٣٠٠ ألف جم (فقط ثلاثمائة ألف جنية مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ في حدود مبلغ مليون جم.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتحية ،،،،،،،،،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
طارق ابراهيم حسن فهمي

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

