

القاهرة في ٢٩/٣/٢٠٢٢

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٩ مارس عام ٢٠٢٢
نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة العادية:

- اولا تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه دون أي ملاحظات.
- ثانيا تم عرض تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ دون أي ملاحظات .
- ثالثا تم التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- رابعا تم التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا لاقتراح مجلس الإدارة.
- خامسا تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- سادسا تم تصديق الجمعية العامة العادية على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.
- سابعا تمت الموافقة على مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصارييف الانتقال الفعلية لممثل العضو الأجنبي .



تمت موافقة الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الدكتور محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة
وخليل) كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وبذات الاعتبار السابقة الموافق عليها.

ثامنا

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيهه
مصري لكل حالة

تاسعا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
إنكوليس

