

القاهرة في ٢٩/٣/٢٠٢٢

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 الثلاثاء ٢٩/٣/٢٠٢٢:

- ١- تم التصديق على محضري اجتماع مجلس الإدارة السابقين.
- ٢- تم اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/١ بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢.
- ٣- تمت الموافقة على توزيع مكافأة مجلس الإدارة بعد اعتماد الجمعية العمومية.
- ٤- تمت احاطة مجلس الإدارة بهيكل المساهمين الحالي بعد بيع حصة المال العام وحصة ورثة المرحوم عباس زكي وتعيين شركة بالم هيلز عضواً بمجلس الإدارة ولم يتم تسميه ممثلها بعد.
- ٥- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

