

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة غير العادية للسادس المساهمين

### للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الأربعاء الموافق ٣١/مارس/٢٠٢١ م في تمام الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ و ٢٠٢١/٣/١٦ (أخطار أول وأخطار ثاني) .  
كما وجهت الدعوة في ٢٠٢١/٣/٩ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعي الحسابات وذلك وفقاً لحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال التالي :-

تعديل المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس).  
وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التاليين:

ممثلة لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية  
ممثلاً لبنك مصر  
ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي  
ممثلة للشركة العربية للاستثمار  
ممثلة عن السيد الاستاذ/عباس محمد عباس  
ممثلة لشركة مصر للتأمين  
ممثلة لشركة مصر للتأمينات الحياة  
ممثلين لبنك الاستثمار القومي  
ممثلاً للبنك التجاري العربي البرمطاني  
بالأصالة عن نفسها

(١) الاستاذة / نيفين صلاح  
(٢) الاستاذ / مصطفى محمود ابراهيم  
(٣) الاستاذة / رافت مقبل حسين  
(٤) الاستاذة / هالة زكي  
(٥) الاستاذة / نجلاء راشد  
(٦) الاستاذة / زينب سيد علي  
(٧) الاستاذة / ابتسام محمود علي  
(٨) الاستاذة / محمد ابوالمجد الاستاذ / مركز عبد العظيم  
(٩) الاستاذ / محمد منوح عزت  
(١٠) الاستاذة / نجلاء راشد علي حسن



- وهم يمثلون المساهمين العائدين على نسبة ٩٦,٥٨ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد استوفيت  
احكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا اكلن ٧٥%  
من رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها " .

محضر الاجتماع  
السادة المساهمين  
٢٠٢١/٣/٣١



الاستاذة / زينب سيد علي

## وقد رأس الجلسة

١) السيد الأستاذ / عبدالحميد ابو موسى

وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التاليين اسماؤهم:

٢) السيد الأستاذ / طارق محمد بدوي الخولي

٣) السيد الأستاذ / يحي عز الدين محمد نور

٤) السيد الأستاذ / علاء محمد امين

٥) الاستاذة الدكتورة / موزان فؤاد حمدي

٦) السيد الأستاذ / هشام فهمي

٧) الأستاذ الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازي

٨) السيد الأستاذ / سعيد رمضان عرفه

واعتذر عن عدم الحضور:-

٩) الأستاذ المهندس / عباس محمد عباس زكي

١٠) السيد الأستاذ / عبدالرحمن احمد باجنيد

١١) السيد الأستاذ / خالد أحمد علي كاجيجي

كما حضر الاجتماع :-

الدكتور المحاسب / محمد لطفى حسونة

الاستاذة المحاسبة / هاله مصطفى محمود عمار

الاستاذة المحاسبة / رشا صلاح غالب

ولم يحضر:-

١- السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للإستثمار

٢- السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس / الأمين سر الجلسة واثنين - فارزي اصوات - وقد تم اختيار الأستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل - أمين سر الجلسة - والأستاذ / خالد صالح ، والأستاذ / احمد زغلول - فارزي اصوات وقد اقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩٦,٥٨% من رأس المال واعلنوا صحتها وقانونيتها .

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاتعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحبا بالسادة الحاضرين ثم عرض الموضوع المدرج بجدول الاعمال على الجمعية العامة غير العادية حيث نوقش وأسفرت المناقشة عن القرار التالي باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين وذلك على النحو التالي:

مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
مراقب حسابات الشركة  
وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات  
مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
مراقب حسابات الشركة  
وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات  
مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
مراقب حسابات الشركة  
وكيل وزارة ورئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات  
مدير إدارة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعديل المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة طبقاً للتعديلات المعروضة ودون ملاحظات من السادة المساهمين وذلك على النحو التالى:

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
(٤)	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ شارع عبد المنعم رياض -المهندسين - مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار . ( فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢).
(٥)	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى . وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤثر بها في السجل التجارى . وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .
(٦)	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد عشرون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم ( عشرة جنيه مصرى ) وجميعها اسهم نقدية .	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال المصدر بمبلغ ٤٠٠ مليون جم (اربعمائة مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد أربعون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم ( عشرة جنيه مصرى ) وجميعها اسهم نقدية .
(٧)	يتكون رأسمال الشركة من عدد عشرون مليون سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :	يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعون مليون سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

رقم السداد	التاريخ	المبلغ	المحسب	الاسم	رقم السداد	التاريخ	المبلغ	المحسب	الاسم
٤٥	٨٠٧٦٢٨٨٠	٨٠٧٦٢٨٨	مصرى	(١) بنك الشركة المصرية للعقود التجارية	٤٥	٣٦٠٤٤٥٣٠	٣٦٠٤٤٥٣	مصرى	(١) بنك الشركة للعقود التجارية
٤٦	٦٠١٥٢٠٤٠	٦٠١٥٢٠٤	مصرى	(٢) بنك مصر	٤٦	٣٣٨٢١١٧٠	٣٣٨٢١١٧	مصرى	(٢) بنك القطن
٤٧	٣٦١١١١٨٠	٣٦١١١١٨	مصرى	(٣) بنك ليجل الاسلامى المصرى	٤٧	٣٠٠٧٦٠٢٠	٣٠٠٧٦٠٢	مصرى	(٣) بنك مصر
٤٨	٣٦١١١١٨٠	٣٦١١١١٨	مصرى	(٤) الشركة المصرية للاستثمار	٤٨	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	مصرى	(٤) بنك ليجل الاسلامى المصرى
٤٩	٣٦١٣٣٨٠	٣٦١٣٣٨	مصرى	(٥) مجلس المد لبنك	٤٩	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	مصرى	(٥) الشركة المصرية للاستثمار
٥٠	٣٥٢٣٣٦٠٠	٣٥٢٣٣٦٠	مصرى	(٦) شركة مصر القطن	٥٠	١٩٢٦٥٢٨٠	١٩٢٦٥٢٨	مصرى	(٦) مجلس المد لبنك
٥١	٣٤٥٥١٩٨٠	٣٤٥٥١٩٨	مصرى	(٧) بنك البرهان التجارى	٥١	١٧٢٨٠٠٠٠	١٧٢٨٠٠٠	مصرى	(٧) بنك البرهان التجارى
٥٢	٣٠٤١١٧٤٠	٣٠٤١١٧٤	مصرى	(٨) شركة مصر العقارات المالية	٥٢	١٤٤٠٠٠٠١	١٤٤٠٠٠١	مصرى	(٨) بنك الاستثمار التجارى
٥٣	٢٨٨٠٠٠٢٠	٢٨٨٠٠٠٢	مصرى	(٩) بنك الاستثمار القومى	٥٣	٥٧٦٠٠٠٢٠	٥٧٦٠٠٠٢	مصرى	(٩) الرواس للقران والشراء
٥٤	١١٥٢٠٠٢٠	١١٥٢٠٠٢	مصرى	(١٠) الرواس للقران والشراء	٥٤	٤٣٥٢١٧٠	٤٣٥٢١٧	مصرى	(١٠) روادى لبيج كبريل
٥٥	٢١٣٠٢٨٠	٢١٣٠٢٨	مصرى	المورد	٥٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصرى	الاجمال
٥٦	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	مصرى	الاجمال	٥٦	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصرى	الاجمال

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٩,٦٨% تقريباً وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( مائتان مليون جنيه مصرى ) بموجب التأشير بالسجل التجارى وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( مائتان مليون جنيه مصرى ) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٩,٦٨% تقريباً وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( مائة وخمسون مليون جنيه مصرى ) بموجب التأشير بالسجل التجارى وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم ( خمسون مليون جنيه مصرى ) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٤ .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية باجماع اصوات المساهمين الحاضرين الاستاذ/ يحيى عز الدين محمد نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والاستاذ/محمود محمد لعلوم والاستاذ/ محمود سيد مهران المحاميان بالشركة مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافة

شركة القطن  
مصر  
٢٠٢٠/١٢/٣١

شما صبح صالح  
شركة القطن  
مصر  
٢٠٢٠/١٢/٣١

شركة القطن  
مصر  
٢٠٢٠/١٢/٣١

الاجراءات القانونية اللازمة لتمام اجراءات تعديل المواد ٤٠٦٠٥٠٤ من النظام الاساسي للشركة امام جميع الجهات المختصة ولكل منهم الحق في استيفاء للملاحظات وادخال التعديلات سواء بالحذف او الاضافة او التعديل التي تراها هذه الجهات لازمة وفي التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق.

باتتهاء النظر في الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة غير العادية لعمالها حيث كتبت الساعة العاشرة من صباح

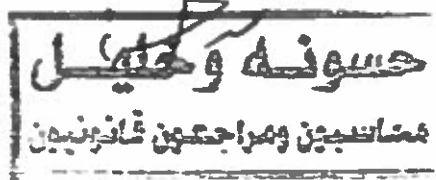
قس اليوم .

رئيس اللجنة

مراقب الحسابات

قارزي اصوات

امين سر الجلسة



شيمس  
كهرنا

هادي

الجهاز المركزي للمطابع  
سماح غالب  
هالة مصطفى محمود عمار

القرار

اقر انا/ عبدالحميد محمد ابو موسى بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



هادي



قطاع شؤون القبولية

Legal Affairs Sector

الهيئة المركزية لشؤون المحامين وشركات

قراءة عبد يسير ميرزا بطاقة رقم: \_\_\_\_\_  
 صقر عقورني  
 جنسية (جميعها عربية) التركية؛ اللدولية للتأجير العقاري كاتوليس  
 المحقق بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢ عند محضرة المحضرة (٥) نسخة - عند البيع (٢) نسخة. وذلك تحت مسؤولية  
 ونحن نحن مسؤولين على هيئة الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة ونقتضي حضوره في تسليم وسلام المحضر.  
 وذلك بعد استلام الرسم المحضرة وقدره (١٢٠٠) بموجب إيصال رقم ( \_\_\_\_\_ )  
 بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ وقدم كهيئة بكونه ١٤٠/٤/٢٠٢٢  
 توقيع مقدم الطلب  
عبد يسير ميرزا

تكون إجمالاً يعقوب المسجلين أو الشركاء في الشركة، قد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة الممنوحة لكونه  
 بنهر قانون شركات المحاسبة وشركات التوسية بالأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981. وعلى ضوء ما اقتضته الشركة من مستندات وبيانات من صاحبة الإجراءات فقد تولى السطوح إلى حضور المحضر  
 أو ضمنين ما ورد فيه من قروض وتدون تلتزم مسؤولية على هيئة في مواجهة المسجلين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن ضمنين ما ورد في المحضر من قروض أو إجراءات أو وثائق.

ملاحظة: هذا المحضر على كونه لا يندرج على التصديق على التصديق على التصديق على التصديق  
 ١٢٦ من النظام الإداري لعدم تفويض موافقتهم فقطح الأداء  
 الاقتصادي مع البرياد



مدير الإدارة  
[Signature]

المحامي  
[Signature]  
 ٤١٤

F-ISS/01-09