

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للساده المساهمين.

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

الثلاثاء ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة إجتماعات المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ و ٢٠٢٢/٣/١٤ (اخطار أول واخطار ثاني).

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٢/٣/٨ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

اولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.

ثانياً: تقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

ثالثاً: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

رابعاً: التصديق على قائمه توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.

خامساً: إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٢٠٢١/١٢/٣١ م.

سادساً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

سابعاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان

المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لممثل العضو الأجنبي.

ثامناً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

تاسعاً : الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصري لكل حاله .

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. من قبل عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التالي اسماؤهم :

- | | |
|--|---|
| ممثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوريد السيارات | (١) الاستاذ/ عبدالغنى سعيد عبدالغنى محمود |
| ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية | (٢) الأستاذة / نيفين محمد صلاح |
| ممثلاً لشركة بالم هيلز للتعمير | (٣) الاستاذ / احمد كامل على عمر |
| ممثلاً للشركة العربية للاستثمار | (٤) الاستاذة/ هاله حسين زكى |
| ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني | (٥) الاستاذ/ محمد ممدوح عزت |
| ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري | (٦) الاستاذ/ رأفت مقبل حسين |
| بالاصاله عن نفسه | (٧) الاستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل |

- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٦,٠٩ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد إستوفيت أحكام المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان نصف رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها .

وقد رأس الجلسة :-

السيد الاستاذ/ محمد محسن محمد محبوب رئيس مجلس الإدارة

وحضر السادة / اعضاء مجلس الاداره التالي اسماؤهم

السيد الاستاذ/ يحي عز الدين محمد نور العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

السيد الاستاذ / افضل السيد نجيب عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ طارق مصطفى ابراهيم عبده عضو مجلس الإدارة


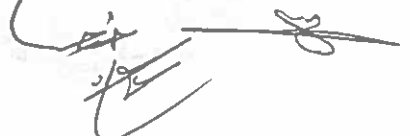
السيد الاستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / محمد طارق محمد محمد اسماعيل عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ فيصل خليل على عثمان عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / عبدالرحمن احمد باجنيد عضو مجلس الإدارة عن طريق ZOOM مع ملاحظة

انه سبق وتم ارسال جميع مستندات بنود جدول الاعمال لسيادته قبل الجلسة طبقاً لتواعد الحوكمة في هذا الشأن.



محفوظة و خليل
محاسبين ومراجعي حسابات قانونيين

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المقدم رياض . المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

وبالتفويض:-

السيد الاستاذ / عمرو محمد محمود سالم: عضو مجلس الإدارة مفوضاً عنه السيد الاستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

ولم يحضر الاجتماع:-

عضو مجلس الإدارة

الاستاذة الدكتورة / سوزان فؤاد حمدي

كما حضر الاجتماع:-

مراقب حسابات الشركة
مدير عام الإدارة المركزية للرقابة على البنوك- بالجهاز المركزي
للمحاسبات

١/الدكتور المحاسب / محمد لطفي حسونة
٢/الاستاذة المحاسبة/سها محمد عطية عبدالحالقي

-وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس / اختيار امين سر للجلسة واثنين فارزي اصوات:

- وقد تم اختيار الاستاذ/ حماده محمد محمود اسماعيل- امين سر الجلسة- والاستاذ/ محمد ممدوح عزت ، والاستاذ/ خالد صالح -

فارزي اصوات وقد اقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة

للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩٦,٠٩% من رأس المال وأعلنا صحتها وقانونيتها.

- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة

بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالساده الحاضرين ثم عرض جدول الاعمال على الجمعية العامة العادية حيث نوقش وأسفرت

المناقشة عن القرارات التالية:-

البند أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ مرفق به

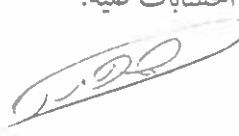
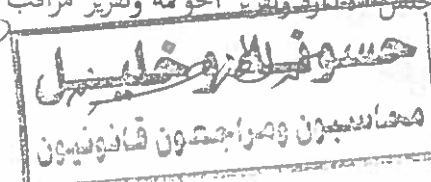
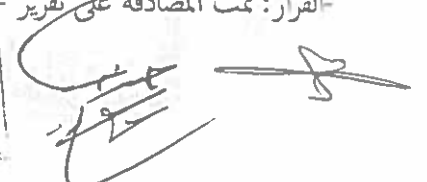
تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

-تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وتقرير الحوكمة

المرفق به وتقرير مراقب الحسابات عليه على السادة المساهمين الحاضرين الجمعية العامة العادية الذين عبروا عن تقديرهم للجهد

المبذول وعدم اعتراضهم على أي بند من بنود التقارير المعروضة.

-القرار: تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

البند ثانياً: تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

استعرضت الأستاذة المحاسبة/سها محمد عطية عبد الخالق مدير عام الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث قامت سيادتها بتلاوة التقرير على السادة المساهمين وقررت سيادتها أنه تم اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية واوضحت مسئولية الشركة عن القوائم المالية ومدى مسئولية مراقبي الحسابات وانتهت الى الرأي التالي:

من رأينا ان القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ وعن ادائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

كما عرض الدكتور المحاسب/ محمد لطفي حسونة مراقب حسابات الشركة تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقد أكد سيادته بان التقرير نظيف ولا توجد فيه أي تحفظات او ملاحظات وان المخصصات القائمة كفيه للأغراض المكونة من أجلها وقد وجهت الجمعية العامة العادية الشكر للسادة مراقبين الحسابات على الجهد المبذول.

كما وجهت الشكر بصفة خاصة للسادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات ممثلاً في السادة ممثليه لمراقبة حسابات الشركة خلال السنوات السابقة والتي كانت خير عون للشركة في هذا المجال وذلك بمناسبة بيع حصة المال العام بالكامل وانتهاء تمثيله كمرقب حسابات الشركة وتمنى الجميع للجهاز وممثليه دوام التقدم والتوفيق

القرار: تمت الاحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات دون ملاحظات من السادة المساهمين.

البند ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وبعد المناقشة.

القرار: صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية

للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

محمد عفيف و خليل
محلين
محلين
محلين

البند رابعا: التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الادارة.

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الادارة وبعد المناقشة والتي انتهت الى القرار التالي.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :-

جنيه مصري	
٨٢,١٩٥,٥٨٦	صافي ارباح العام-بعد الضرائب
—	يخصم:
(٢١٧٢٥)	احتياطي ارباح رأس مالية عن بيع أصول
٨٢,١٧٣,٨٦١	
	يضاف:
١٧٠,٩٩٤,٣٢٤	الارباح المرحلة من سنوات سابقة
٢٥٣,١٦٨,١٨٥	صافي الارباح القابلة للتوزيع
	يوزع كالتالي ٠٠٠ :
٤,١٠٨,٦٩٣	٥% احتياطي قانوني
—	(احتياطي مخاطر اثار تطبيق معيار (٤٧) ١% من إجمالي الاصول
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات المساهمين
٥,٨٢٠,٤٣١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩,٨٦٠,٨٦٣	توزيعات العاملين
٦٩,٧٨٩,٩٨٧	جملة الأرباح الموزعة
١٨٣,٣٧٨,١٨٩	ارباح مرحلة للعام القادم

وعلى ان يتم توزيع الحصة النقدية للسادة المساهمين طبقاً للتدفقات النقدية على دفعتين الاولى بنسبة ٥٠% بما يوازي ٢٥ مليون جنيه مصري في موعد غايته ٢٠٢٢/٩/٣٠ والثانية بنسبة ٥٠% بما يوازي ١٥ مليون جنيه مصري في موعد غايته ٢٠٢٢/١١/٣٠

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. - شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مواعيد توزيع حصة المساهمين النقدية من ارباح عام ٢٠٢١ طبقاً للتدفقات النقدية للشركة على دفعتين الاولى بنسبة ٥٠% بما يوازي ٢٥ مليون جنيه مصري في موعد غايته ٢٠٢٢/٩/٣٠ والثانية بنسبة ٥٠% بما يوازي ٢٥ مليون جنيه مصري في موعد غايته ٢٠٢٢/١١/٣٠ م

البند خامساً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ القرار: صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

البند سادساً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الادارة وذلك على النحو التالي.

١- ا/ تعيين السيد الاستاذ / محمد محسن محمد محبوب عضواً جديداً بمجلس الإدارة ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري خلفاً للأستاذ المحافظ / عبد الحميد أبو موسى.

ب/ تعيين السيد الاستاذ/ افضل السيد نجيب عطالله عضواً جديداً بمجلس الإدارة ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية خلفاً للأستاذ/طارق محمد بدوى الخولى.

ج/ تعيين السيد الاستاذ/ طارق مصطفى إبراهيم عبده عضواً جديداً بمجلس الإدارة ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية خلفاً للأستاذ/علاء محمد امين.

د/ تعيين السيد الاستاذ/ فيصل خليل على عثمان عضواً جديداً بمجلس الإدارة ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني خلفاً للأستاذ/محمد عبدالسلام الشكرى.

٢- ا/ استقالة شركة مصر للتأمين من عضوية مجلس الإدارة لبيع حصتها في رأس المال وانتهاء عضوية ممثلها السيد الأستاذ/ سعيد رمضان عرفة طه.

ب/ استقالة شركة مصر لتأمينات الحياة من عضوية مجلس الإدارة لبيع حصتها في رأس المال وانتهاء عضوية ممثلها الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالعزيز حجازى.

ج/ استقالة بنك الاستثمار القومي من عضوية مجلس الإدارة لبيع حصته في رأس المال وانتهاء عضوية مثله السيد الأستاذ/ هشام محمد فهمى نصير.

د/ تعيين شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عضواً جديداً بمجلس الادارة ممثلة لخصتها في رأس المال والتي تقدر بمقعدين وقد تم تسميتها لمثلها في مجلس الإدارة وهما:

- السيد الأستاذ/ محمد طارق محمد محمد إسماعيل.

- السيد الأستاذ/ عمرو محمد محمود سالم.

ممثلين لخصتها في رأس المال بمجلس الإدارة.

ه/ تعيين السيد /ولائل طارق محمد محمد إسماعيل عضواً جديداً بمجلس الادارة ممثلاً لخصته في رأس المال.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ من عبد المنعم زيباض . المهندسين . الجيزة ١٢٣١١ . مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

البند سابعاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور والمخصصات للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا

وباقى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لممثل العضو الأجنبي:

استعرضت الجمعية العامة العادية مصروفات الانتقال وبدلات الحضور والمخصصات للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة العليا وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال لممثل العضو الأجنبي وبعد المناقشة التي انتهت الى القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على استمرار مخصص بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جم (فقط ستون ألف جنيه مصري) كمخصص شهري للسيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة خالصة الضرائب.

- استمرار مصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة كما هي مبلغ ١٧٣٥٠ جم (فقط سبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) واستمرار بدل الحضور كما هو مبلغ ٢٦٥٠ جم (فقط الفين وستمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة.

- استمرار مصاريف انتقال ممثل العضو الأجنبي مبلغ \$ ١٠٠٠ (فقط ألف دولار أمريكي) لحضور اجتماعات مجلس ادارة الشركة كما يحق لسيادته بدل حضور اجتماعات المجلس والاقامة خلال فترة الاجتماع مبلغ \$ ١٥٠٠ (فقط ألف وخمسمائة دولار أمريكي).

- استمرار بدل الحضور للسادة / اعضاء لجنة الادارة العليا كما هو مبلغ ٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة.

- استمرار مصاريف انتقال السادة اعضاء اللجان الأخرى المنبثقة من مجلس الادارة (مراجعة - مخاطر - حكومة) كما هو مبلغ ٩٥٠٠ جم (فقط تسعة الاف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة.

البند ثامناً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الاستاذ الدكتور/ محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة و خليل) كراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م مقابل اتعاب

قدرها ١٧٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعون ألف جنيه مصري) لجلسة واحدة

الشركة الدولية للتأجير التمويلي - ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١ / ٨٢٠ ■ www.incolease.com

البند تاسعاً: الترخيص لمجلس ادارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حاله .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات تجاوز ١٠٠٠٠ جنيه مصري (ألف جنيه مصري) لكل حاله على الا يزيد إجمالي التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ عن مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) .
بانتهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم .

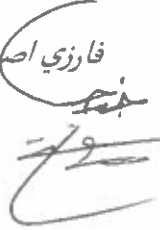
رئيس الجلسة



موقعي الحسابات

هسوفهم كهنوخيل
ممسالنبون وممراجمعون قانونيون
الجهاز المركزي للمحاسبات

فارزي اصوات



امين سر الجلسة



اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجحة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

