

القاهرة فى ٢٠٢٢/٥/١٨

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نص الدعوة التي سوف يتم نشرها بتاريخ
٢٠٢٢/٥/٢٢ (اخطار أول) ، ٢٠٢٢/٥/٢٩ (اخطار ثاني) بجريدتي المال والعالم
اليوم لحضور الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادى) للشركة الدولية
للتأجير التمويلي - انكوليس والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٢/٦/١٥ الساعة الثانية ونصف ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
انكوليس



دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية (في دور انعقاد غير عادي)

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

شركة مساهمة مصرية

خاضعه لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه مصري

سجل تجارى رقم ١١٢٤٦٩ الجيزة

٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (في دور انعقاد غير عادي) والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة اجتماعات - المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين الجيزة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول الأعمال :-

- اولا : النظر في عقد معاوضة
ثانيا : التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

ونوجه عنايه الساده المساهمين الى ما يلى :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه - ولا يجوز للمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠ % من أسهم الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثله في الاجتماع .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا إنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو أنهم أودعوا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها لدى احدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل .
- لا يجوز قيد أي نقل لملكيه الاسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه الدعوة وحتى انقضاء الجمعية.

- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان المذكور .
 - أيه أسئلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل .
- هذا ٠٠٠٠ ويراعى انه في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تعتبر الجمعية العامة العادية مدعوة للاجتماع الثاني يوم الخميس ٢٠٢٢/٦/١٦ فى ذات المكان وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

محمد محسن محمد محبوب

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية
في دور انعقاد غير عادي
للشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس"
المنعقدة في يوم الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢

الموضوع: الموافقة على عقد معاوضة

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، والى طلب أحد مساهمي الشركة بنسبة تزيد عن ١٠٪ وعضوا بمجلس ادارتها. تسهيلات ائتمانية بنظام التأجير التمويلي.. والى نص المادة ٩٩ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ٨١ وتعديلاته والتي جاء نصها.

.....كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس ادارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها الا اذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف احكام هذه المادة.

ولما كان ما تقدم الأمر معروض للتفضل بالنظر والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" بإبرام عقد معاوضة مع شركة بالم هيلز للتعمير، شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري وذلك بتسهيلات ائتمانية بنظام التأجير التمويلي طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في شركة انكوليس .

والأمر معروض