



**A. T. LEASE**

التوسيق للتأجير التمويلي

الجيزة في ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

السادة / ادارة الاصحاح

البورصة المصرية

**الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادلة للشركة**

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف بان أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادلة للشركة والمزمع انعقادهما في ٤ سبتمبر ٢٠٢٢  
وسوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادلة في صحيفي المال والبورصة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢.

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ...

طارق حسن كامل  
مدير علاقات المستثمرين

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(ايه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

## شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) ش.م.م

سجل تجاري/ ١٣٥٨٦ لسنة ٢٠٠٥ استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به/ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع/ ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جنيه مصرى

المكتب الرئيسي/ المبنى رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - بىفري

هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

### دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد جماعات كبيرة للمواطنين، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة غير العادية وينبع للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٤/٩/٢٠٢٢ بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتمد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة إلى تحميل صورة من أثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انضمام الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية ، وسوف يتم بعد التأكيد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استماره التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مدير المحافظ أو مدير الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني [IR@at-lease.com](mailto:IR@at-lease.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولزيادة من الاستفسارات حول نظام magles-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي:

(+2) ٠٢٢٦١٤٥٠٠٠:



شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م  
علاقات المستثمرين

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعمائة مليون جنيه مصرى) إلى مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار جنيه مصرى).
٢. النظر في الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٧,٣٢٩,٥٠٠ جنيه مصرى عادى بقيمة اسمية ٢,٥٠٠ جنيه مصرى للسهم الواحد عن طريق دعوة قدماء المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.
٣. النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات الالزامية للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب فى الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم من له الحق فى الاكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب فى مرحلة ثانية فى اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها فى المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها فى المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركبى والبورصة المصرية.
٤. النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقاته وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركبى والبورصة المصرية.
٥. النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.
٦. النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيا من الجهات الإدارية.
٧. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها وكذلك تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيا من الجهات الإدارية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصلية أو ائحة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توکيل كتابي وباستثناء الاشخاص الاعتباريين يحق لأى مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الامم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد للأسمى التي يبحوزتهم والمودعة لدى أي من امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركبى متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية وفقا لنصوص المواد الواردة والمواعيد المقررة باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالقطاع المالي للشركة في ساعات العمل الرسمية للشركة.
- يتغير تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية كتابة الى إدارة علاقات المستثمرين بالمركز الرئيسي بالشركة بالبريد المسجل او تسليمها باليد مقابل اتصال على ان يتم تسليمها قبل تاريخ



انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

■ يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا كان نصف أسهم رأس المال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة غير العادية بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول وبأى عدد من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر في جدول الأعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

■ هنا ونوجه عنايتكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هنا وفي حالة تعدى درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرةً عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الأعمال.

رئيس مجلس الادارة

هديل صالح عبد الله كامل

