



**A. T. LEASE**  
التوفيق للتأجير التمويلي

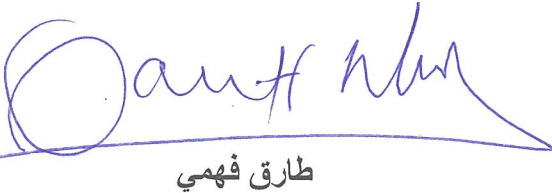
السادة ادارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية التي تم اعتمادها.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



طارق فهمي

التاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)  
(إيه تي ليس) A.T.LEASE ش.م.م



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

## ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة يوم الأحد ٢٠٢٢/٠٩/٠٤

١. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) إلى مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري).
٢. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري إلى ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
٣. الموافقة على تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أياً كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
٤. الموافقة على تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
٥. الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.

### المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ أربعمائة مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري موزع علي ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنيهان ونصف جنيه مصري.

### المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري موزع علي ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنيهان ونصف جنيه مصري.

٦. الموافقة على 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 أي من الجهات الإدارية.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)  
(إيه. تي. ليس) A.T. LEASE ش.م.م



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٧. الموافقة على 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 أي من الجهات الإدارية.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتحية ،،،،،،،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
طارق ابراهيم حسن فهمي

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)  
(ا.ت.ل.إيه.ت.ي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م.