



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

السادة ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢، نتشرف بأن نرفق
لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

طارق فهمي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(ا.ت.ل.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢**

١. اعتماد المركز المالي للشركة وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
٢. اعتماد المركز المالي للشركة وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
٣. وافق مجلس الإدارة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقا لما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب النقدي في زيادة رأس المال المصدر طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ وبموجب تفويض الجمعية للمجلس بالتعديل على النحو التالي:

قبل التعديل				
المادة [٦]				
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جنيه مصري موزع على ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنهما ونصف جنيه مصري.				
المادة [٧]				
يتكون رأسمال الشركة من عدد ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:				
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
شركة الملتقي	ش.م.م	٧٨,٦١٢,٨٣١	١٩٦,٥٣٢,٠٧٧,٥	جنيه مصري
بنك البركة	ش.م.م	٨,٧٣٤,٦٦٢	٢١,٨٣٦,٦٥٥	جنيه مصري
شركة بيت التوفيق	البحرين	٥٧٥	١,٤٣٧,٥	جنيه مصري
تداول حر		٢٧,٥٨٣,٦٠٣	٦٨,٩٥٩,٠٠٧,٥	جنيه مصري
الإجمالي		١١٤,٩٣١,٦٧١	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥	جنيه مصري
وقد تم زيادة رأس مال الشركة بموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بإيداع نقدي ناتج الأرباح عن السنة السابقة بمبلغ ٥٢,٩٢٩,١٧٧,٥ جم وهذا يمثل نسبة ١٠٠٪ من قيمة الزيادة.				

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

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC - WEST | KM. 38 Cairq/ Alexandria Desert Road | Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel. / Fax : +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه ، تي ، ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم : ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

بعد التعديل

[٦] المادة

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جنيه مصري موزع على ١٧٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنيهان ونصف جنيهه مصري.

[٧] المادة

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٧٤,٩٣١,٦٧١ سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
شركة الملتقى العربي للاستثمارات	مصر	١١٩٦٥٢٦٠٥	٢٩٩,١٣١,٥١٢,٥	٪٦٨,٣٩٩٦	جنيه مصري
بنك البركة مصر ش.م.م	مصر	١٣٣١٩١٧٠	٣٣,٢٩٧,٩٢٥,٠	٪٧,٦١٣٩	جنيه مصري
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	البحرين	٨٧٦	٢,١٩٠,٠	٪٠,٠٠٠٥	جنيه مصري
تداول حر		٤١٩٥٩٠٢٠	١٠٤,٨٩٧,٥٥٠,٠	٪٢٣,٩٨٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		١٧٤٩٣١٦٧١	٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥	٪١٠٠	جنيه مصري

وقد تم زيادة رأس مال الشركة بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك البركة مصر - متلقى الاكتتاب بإيداع نقدي بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري وتم سدادها بالكامل وهذا يمثل نسبة ١٠٠٪ من قيمة الزيادة.

٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع مرحلي وفقا لما أسفرت عنه نتائج التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ في صورة كوبون نقدي بقيمة ٠,٣٨ قرشا لكل سهم تحت اعتماد الجمعية العامة العادية.

٥. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢.

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

طارق فهمي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(ا.ت.ل.يس) A.T.LEASE ش.م.م