



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نموذج تقرير مجلس الإدارة عن التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ المرفق

بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	التوفيق للتأجير التمويلي (أيه. تي. ليس) A.T. LEASE شركة مساهمة مصرية
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	التأجير التمويلي والتخصيم وفقا لاحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٥/٤/٢٦ الى ٢٠٣٠/٤/٢٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٥/٠٢/١١
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨	القيمة الاسمية للسهم	٢,٥٠ جنيه مصري للسهم
أخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم
أخر رأس مال مدفوع	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري/مكتب القاهرة	١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦

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

A member of Dallah Al-Baraka Group

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC – WEST | KM. 38 Cairo / 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 (أيه، 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

علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول الاتصال	طارق حسن محمد كامل
عنوان المركز الرئيسي	المبنى رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد - الجيزة
ارقام التليفونات	٠١٠٠١٧٢٣٦٦٢
الموقع الالكتروني	www.at-lease.com
البريد الالكتروني	ir@at-lease.com

مر اقب الحسابات:

اسم مر اقب الحسابات	حسن بسيوني حسن البشة / يسري احمد عبد الرحمن مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار - بيكرتلي
تاريخ التعيين	٢٤ / مارس / ٢٠٢٢
رقم القيد بالهيئة	سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨) / (٢٥٢)

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الجنسيه	حمله ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٨,٣٩٩٦	٧٨,٦١٢,٨٣١	شركة مساهمة مصرية	شركة الملتقى العربي للاستثمارات
٧,٥٩٩٩	٨,٧٣٤,٦٦٢	شركة مساهمة مصرية	بنك البركة - مصر
٧٥,٩٩٩٥	٨٧,٣٤٧,٤٩٣		الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC - WEST | KM. 38 Cairo / 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 (ا.ت.ل.يس) 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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاح سابق	أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

أسم العضو	المنصب	جهة التمثيل	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
طارق إبراهيم حسن فهي	عضو مجلس إدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	تنفيذي
محمد حمدان محمود عشاوى	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
علاء الدين طه زكي	عضو مجلس إدارة	بنك البركة مصر	غير تنفيذي
محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس إدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	—	مستقل
أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	—	مستقل

هذا ونشير إلى الآتي:

- خلال التسعة اشهر من عام ٢٠٢٢ تم عقد (٥) اجتماع لمجلس الإدارة.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه. تى. ليز) A.T.LEASE ش.م.م
علاقات المستثمرين



لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة:

الاسم	الصفة
أمجد منير جرجس عازر	رئيس اللجنة
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	نائب رئيس اللجنة
محمود أحمد عبد الحافظ	عضو لجنة
عيسى رفاعي	عضو لجنة
محمد عبد الرحيم	عضو لجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- الإشراف المباشر على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقييم أدائها.
- مراجعة واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين وظيفتي المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والتوجيه نحو المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.
- التأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب حسابات الشركة وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- دراسة المعوقات التي قد تواجه عمل إدارة المراجعة الداخلية واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها بما في ذلك دراسة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن مدي تو أفر العاملين المؤهلين بها.
- النظر في تعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

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





A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

- دراسة التقارير المعدة عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بما ورد بها وكذا مدى استجابة الإدارة لنتائج أعمال المراجعة الداخلية وتوصياتها.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع أي من المسؤولين بالشركة ومر أقب الحسابات وكذا ما يري أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- اقتراح تعيين مر أقب الحسابات وتحديد أنعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن تكليف مر أقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقررة له عن ذلك.
- دراسة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها وملاحظات مر أقب الحسابات عليها وبتقاريره الأخرى – أن وجدت – وإبلاغها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- مراجعة التقارير الدورية المعدة من قبل مسؤول الالتزام بالشركة وخاصة فيما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصياتها.
- للجنة طلب الحصول على الاستشارات القانونية والفنية من أي جهة خارجية لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.
- تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على مجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربعة اجتماعات خلال التسعة اشهر من العام المالي ٢٠٢٢
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم توجد ملاحظات جوهرية



نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

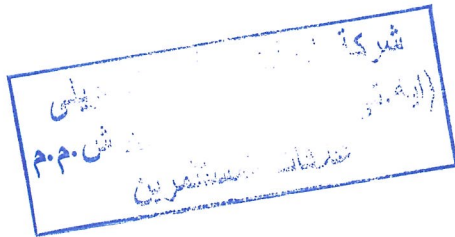
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

١- بنك البركة - مصر (المساهم في الشركة بنسبة ٦,٧٪):

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٧,٠٥٤,٩٤٠	٩,٤٤٢,١٥٩	حسابات جارية وودائع لأجل
(٤٩٣,١٤٠,٤٦٧)	(٤١٤,٤٥٨,٣٧٠)	تمويلات قصيرة وطويلة الأجل

٢- شركة التوفيق للتوريق (الإصدار الثالث):

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) بقيمة ٢,١٦٧,٨٣٣ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ٢٢٠ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تحرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على أن تكون استثماراتها ذات مردود إيجابي على البيئة والمجتمع وذلك من أجل إرساء قواعد التنمية المستدامة، كما تحرص الشركة أيضاً على المشاركة الفعالة في مبادرات العمل الابتكاري وخلق وتعظيم القيمة.

هذا ويود مجلس الإدارة الإفصاح عن مجموعته الحقائق المالية المتعلقة بالتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ صافي ربح بلغ نحو ١٣٢,٥ جنهماً مصرياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١ والبالغ نحو ١١٧,٣ مليون جنهماً مصرياً.

وبمقارنة النتائج المحققة للتسعة أشهر من العام المالي ٢٠٢٢ بنفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١، يتضح أن نتائج العمليات التشغيلية كلها قد تحسنت وذلك بالإضافة إلى أرباح عملية التوريد التي تمت في النصف الأول من عام ٢٠٢٢؛ حيث حقق مجمل ربح التأجير التمويلي والتخصيم زيادة بنسبة ٨٪، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بعد الإهلاك والاستهلاك بنسبة ٩ %.

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ صافي ربح بلغ نحو ١٣٢,٥ جنهماً مصرياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١ والبالغ نحو ١١٧,٣ مليون جنهماً مصرياً.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بنسبة ٣٣٪ من الأرباح القابلة للتوزيع عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، بعد استقطاع التوزيعات الأخرى المقررة (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة) في صورة كوبون نقدي بقيمة ٠,٣٨ قرشا للسهم الواحد تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد



٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (A.T. LEASE) فى ٢٦/٠٤/٢٠٠٥، شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بغرض التأجير التمويلي ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالمادة رقم (٢) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٥ والذي الغي وحل محله القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ فى شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه.

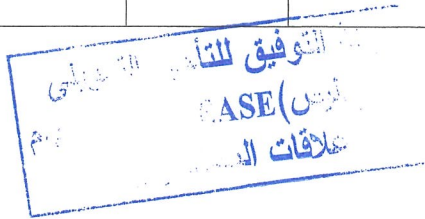
بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ تم تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي بإضافة نشاط التخصيم الى غرض الشركة وتم الاعتماد من الجهة الادارية فى ٣٠/٥/٢٠١٩.

كما تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها فى السجل التجارى تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس يتمثل غرض الشركة فى توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونية ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونية ٢٠١٠.

وبمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوّل أعمالاً شبيهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية.

"القيمة بالألف جنيه"

نشاط الشركة	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢		٣١ ديسمبر ٢٠٢١		الشركات
	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	
توريق الحقوق المالية	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	٩٩,٩%	٤,٩٩٥	الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من ٥٠٪): شركة التوفيق للتوريق ش.م.م
-	-	٤,٩٩٥	-	٤,٩٩٥	إجمالي المساهمات فى الشركات التابعة





A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

وفيما يلي تعريف بأنشطة الشركات التابعة:

شركة التوفيق للتوريق:

- تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية – وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠.
- الغرض من الشركة هو يتمثل في توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠.

هذا وجدير بالذكر انه لم يحدث اي تغيير على ملكيه الشركات التابعة خلال السنة.

٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن قيمة السوق الحالية.

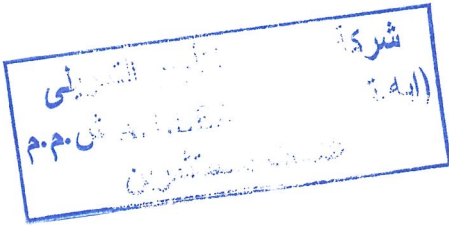
لا يوجد اختلافاً كبيراً في القيمة الدفترية عن القيمة السوقية للأصول الحالية.

٦- التبرعات خلال العام:

سيتم التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ في حدود ما تم اعتماده في الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ في حدود ٥٠٠ ألف ج.م.

بيان الأسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد





A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر:

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن التسعة أشهر من ٢٠٢٢ (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المستقلة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠	
القوائم المالية غير المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
%١٢,٤٣+	٤٦٦,٧١١,٤٤٤	٥٢٤,٧٤٩,٧٦٩	
%٨,٢٥+	٢١٥,٥٨٦,٨٦٥	٢٣٣,٣٨١,٢٠٧	مجمل الربح
	%٤٦,١٩	%٤٤,٤٧	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%١٣,٠١+	١٥٢,٩٦٥,١٢٣	١٧٢,٨٧٢,٨٤٧	صافي الربح (قبل الضريبة)
%١٣,٠٠+	١١٧,٢٨٧,٤٠٩	١٣٢,٥٤٢,٥١٦	صافي الربح (بعد الضريبة)
	٠,٨٥	٠,٩٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
A.T.LEASE ش.م.م
مصر - القاهرة

A member of Dallah Al-Baraka Group

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC - WEST | KM. 38 Cairo / 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 (ايه ، تي ، ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم : ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية



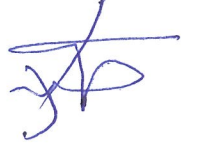
ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن التسعة أشهر من ٢٠٢٢ (القيمة بالجنية المصري)

القيمة بالجنية المصري		قائمة الدخل المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠	
القوائم المالية المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
%١٢,٤٣+	٤٦٦,٧٩٤,٧٧٧	٥٢٤,٨٦٠,١٨٦	
			مجمل الربح
%٨,٢٦+	٢١٥,٦٧٠,١٩٨	٢٣٣,٤٩١,٦٢٤	
	%٤٦,٢٠	%٤٤,٤٨	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%١٢,٩١+	١٥٣,٠٣٤,٦٣٤	١٧٢,٧٩٥,٥٤٥	صافي الربح (قبل الضريبة)
%١٢,٨٨+	١١٧,٣٤٧,٣١٧	١٣٢,٤٥٩,٢١٤	صافي الربح (بعد الضريبة وخصم حقوق الأقلية)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: طارق إبراهيم حسن فهدى

التوقيع:



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

