



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

السادة ادارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، نتشرف 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 و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

التاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

طارق فهمي  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

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

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة يوم الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٤. النظر في توزيع أرباح مرحلية عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ كما يلي

البند	النسبة	أساس الاحتساب	أساس الاحتساب	النسبة	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	٥%	صافي أرباح العام المالي	١٣٢,٥٤٢,٥١٦	٥%	٦,٦٢٧,١٢٦
توزيعات أرباح العاملين (ألا تقل عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	١٢٥,٩١٥,٣٩٠	١٠%	١٢,٥٩١,٥٣٩
حصة أولى توزع للمساهمين	٥%	راس المال المدفوع	٢٨٧,٣٢٩,١٧٧	٥%	١٤,٣٦٦,٤٥٩
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح المتبقية مما سبق	٩٨,٩٥٧,٣٩٢	١٠%	٩,٨٩٥,٧٣٩
حصة ثانية توزع للمساهمين		صافي الأرباح المتبقية مما سبق			٢٩,١٢٧,٧٩٧
إجمالي التوزيعات للمساهمين					٤٣,٤٩٤,٢٥٦
المتبقي من التوزيع للأرباح المرحلة					٥٩,٩٣٣,٨٥٦

• **وتتمثل حصة المساهمين فيما يلي:**

- توزيع (حصة أولى) من الأرباح بقيمة ١٤,٣٦٦,٤٥٩ جم على المساهمين.
  - توزيع (حصة ثانية) من الأرباح بعد خصم (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة) بقيمة ٢٩,١٢٧,٧٩٧ جم على المساهمين.
- وعليه يصبح إجمالي التوزيعات المرحلية للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (٤٣,٤٩٤,٢٥٦ جم) في صورة كوبون نقدي بقيمة ٠,٣٨ جم لكل سهم.

- يتم ترحيل المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع بقيمة ٥٩,٩٣٣,٨٥٦ الى الأرباح المرحلة.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
(إ.ت.س.م.ع.م) A.T. LEASE ش.م.م.



**A. T. LEASE**

التوفيق للتأجير التمويلي

٥. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة على النحو التالي:-

**١ - بنك البركة - مصر**

**(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:**

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ مبلغ ١٧,٠٥٤,٩٤٠ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ مبلغ (٤٩٣,١٤٠,٤٦٧) جم.

**(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:**

- المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:
- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً.
  - قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
  - بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

**٢ - شركة الملتقى العربي للاستثمارات:**

**(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:**

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة كما يلي:

- قرض مساند بقيمة ٦٠ مليون جم.

**(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:**

- المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على النحو التالي:
- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:

- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
A.T.LEASE ش.م.م



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

### ٣- شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف. أم. سي. جى للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف. أم. سي. جى للتجارة والتوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيهاً مصرياً وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

### ٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

(أ) عقود المعاوضة حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد).

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

### ٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) من الإصدار الثالث بقيمة ١,٦٧ 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.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي: -

شركة التوفيق للتأجير التمويلي  
A.T.LEASE (إيه. تى. ليس)  
شركة





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

- الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يستتبعها من عقود خدمات وتحصيل وحوالة.

#### ٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

##### عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م بشأن حصول الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

#### ٧- شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م:

##### عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بشأن حصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
طارق ابراهيم حسن فهمي

