



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي (العام المالي ٢٠٢٢) المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام 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 لأحكام 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 | ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم |
| أخر رأس مال مدفوع | ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥ جم | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري/مكتب القاهرة | ١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ |





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 ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة |
| أرقام التليفونات | ٠١٠٠١٧٢٣٦٦٢ |
| الموقع الإلكتروني | www.at-lease.com |
| البريد الإلكتروني | ir@at-lease.com |

مرآب الحسابات:

| | |
|-------------------|---|
| اسم مرآب الحسابات | حسن بسيوني حسن البشة / يسري احمد عبد الرحمن مكتب محمد هلال و وحيد 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:

| حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر | الجنسية | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | النسبة % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| شركة الملتقى العربي للاستثمارات | شركة مساهمة مصرية | ١١٩,٦٥٢,٦٠٥ | ٦٨,٣٩٩٦ |
| بنك البركة - مصر | شركة مساهمة مصرية | ١٣,٣١٩,١٧٠ | ٧,٦١٣٩ |
| الاجمالي | | ١٣٢,٩٧١,٧٧٥ | ٧٦,٠١٣٥ |

| ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | النسبة % |
|---|-------------------------------------|----------|
| لا يوجد | لا يوجد | --- |
| إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | --- |



Handwritten signatures and initials in blue ink.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

| النسبة % | عدد الأسهم وفقا لأخريبيان إفصاح 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 فهمي | عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي | شركة الملتقى العربي للاستثمارات | تنفيذي |
| محمد حمدان محمود عشاوي | 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 ونشر إلى الاتي:

• خلال عام ٢٠٢٢ تم عقد (٧) اجتماع لمجلس الإدارة.





A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة:

اخر 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 مدى توافر العاملين المؤهلين بها.
- النظر في تعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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 ومراقبي الحسابات وكذا ما يري أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن تكليف مراقبي 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 مراقبي 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 (٦) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ | عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة |
| تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة | هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة |
| لم توجد ملاحظات جوهرية | هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها |
| لم توجد ملاحظات جوهرية | هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية |





A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نظام الإنابة 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:

| | | |
|---------------|---------------|----------------------------|
| ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/١٢/٣١ | |
| جنيه مصري | جنيه مصري | |
| ٩,٤٤٢,١٥٩ | ٢٧,٦٠٩,١٨٩ | حسابات جارية وودائع لأجل |
| (٤١٤,٤٥٨,٣٧٠) | (٧٨٤,٣٠٠,١٨٩) | تمويلات قصيرة وطويلة الأجل |

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

- قرض مساند بقيمة ٦٠ مليون جم وتم استخدامه في زيادة رأس المال.

٣- شركة التوفيق للتوريق:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) بقيمة ٢,١٦٧ 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.

٤- شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

- تم إبرام عقدي تأجير تمويلي بقيمة ٣٧٥ مليون جم (عقد بتحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم و عقد بدون تحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم).



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

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 مجموعه الحقائق المالية المتعلقة بالعام المالي ٢٠٢٢ كما يلي:

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ صافي ربح بلغ نحو ١٥٠ مليون جنهاً مصرياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١ والبالغ نحو ١٣٤ مليون جنهاً مصرياً.

وبمقارنة النتائج المحققة عن العام المالي ٢٠٢٢ بنفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١، يتضح أن نتائج العمليات التشغيلية كلها قد تحسنت وذلك بالإضافة الى أرباح عملية التوريد التي تمت في النصف الأول من عام ٢٠٢٢؛ حيث حقق مجمل ربح التأجير التمويلي والتخصيم زيادة بنسبة ١١٪، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بعد الإهلاك والاستهلاك بنسبة ٩%.

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ صافي ربح بلغ نحو ١٥٠ مليون جنهاً مصرياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١ والبالغ نحو ١٣٤ مليون جنهاً مصرياً.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

بلغت حصة المساهمين في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن العام المالي ٢٠٢٢ (حصة أولى + حصة ثانية) مبلغ ١١٧,٦٧٩,٠٤٦ جم وحيث تم خلال العام المالي ٢٠٢٢ توزيع كويون نقدي بقيمة ٤٣,٤٩٤,٢٥٦ جم عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، ليصبح المتبقي مبلغ ٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم، وهذا المبلغ سوف يتم إدراجه ضمن الأرباح المرحلة وذلك تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للشركة.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد





A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (A.T. LEASE) في ٢٦/٤/٢٠٠٥، 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 في شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه.

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

كما 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 ٢٠١٤٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس يتمثل غرض الشركة 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.

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

"القيمة بالألف جنيه"

| نشاط الشركة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | | الشركات |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | نسبة المساهمة | قيمة المساهمة | نسبة المساهمة | قيمة المساهمة | |
| 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 في 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 أي 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:

تم التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ في حدود ما تم اعتماده في الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بقيمة ٥٠٠ ألف جم.

بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة:

بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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 عادى بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تمت الزيادة نقداً و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. وتم الانتهاء من إجراءات الزيادة بنهاية العام المالي ٢٠٢٢.



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر:

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن العام المالي ٢٠٢٢ (القيمة بالجنيه المصري)

| القيمة بالجنيه المصري | | قائمة الدخل المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| القوائم المالية غير المجمعة | | | |
| نسبة التغير % | ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/١٢/٣١ | البيان |
| %١٣,٨٨+ | ٦١١,٣٤٨,٨٤٤ | ٦٩٦,٢٣١,٦٢٢ | الإيرادات |
| %١٠,٩٠+ | ٢٥٧,٩٨٨,٩٧٥ | ٢٨٦,٠٩٩,٠٤٢ | مجمل الربح |
| | %٤٢,٢٠ | %٤١,٠٩ | نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات |
| %١١,٤٥+ | ١٧٥,٦٨٠,٣٣٩ | ١٩٥,٧٩٠,٢١٩ | صافي الربح (قبل الضريبة) |
| %١٢,٠٠+ | ١٣٤.٠٧٦٤٤ | ١٥٠.٨٧٥٩٠ | صافي الربح (بعد الضريبة) |
| | ٠,٩٦ | ١,٠٧ | النصيب الأساسي للسهم في الأرباح |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

A member of Dallah Al-Baraka Group



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن العام المالي ٢٠٢٢ (القيمة بالجنيه المصري)

| القيمة بالجنيه المصري | | قائمة الدخل المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | |
|-------------------------|-------------|---|--|
| القوائم المالية المجمعة | | | |
| نسبة التغير % | ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/١٢/٣١ | البيان |
| + ١٣,٨٩ % | ٦١١,٤٦٣,٤٢٧ | ٦٩٦,٣٨٥,٧٨٩ | الإيرادات |
| + ١٠,٩١ % | ٢٥٨١,٣٥٥٨ | ٢٨٦٢٥٣٢,٠٩ | مجمل الربح |
| | %٤٢,٢١ | %٤١,١١ | نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات |
| + ١١,٤٥ % | ١٧٥,٧٤٦,٣٦٠ | ١٩٥,٨٧٢,٨٩٩ | صافي الربح (قبل الضريبة) |
| + ١١,٩٩ % | ١٣٤,٠٦٢,٧٣٧ | ١٥٠,١٣٥,٣٠٢ | صافي الربح (بعد الضريبة وخصم حقوق الأقلية) |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: طارق إبراهيم حسن فهدى

التوقيع:

