

## محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للساده المساهمين.

في دور انعقاد غير عادي

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

الاربعاء ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية في دور انعقاد غير عادي- للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٥ م في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة إجتماعات المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة وذلك طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ ، ٢٠٢٢/٥/٢٩ (اخطار أول واخطار ثاني).

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٢/٥/٢٢ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجع الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

اولاً: النظر في عقد معاوضة

ثانياً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة / المساهمين التالي اسماؤهم :

- |  |   |
|--|---|
| ممثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوريد السيارات | (١) الاستاذ/ عبد الغنى سعيد عبد الغنى محمود |
| ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية          | (٢) الأستاذة / نيفين محمد صلاح              |
| ممثلاً لشركة بالم هيلز للتعمير                       | (٣) الاستاذ / احمد كامل على عمر             |
| ممثلاً للشركة العربية للاستثمار                      | (٤) الاستاذة/ هاله حسين زكى                 |
| بالأصالة عن نفسه                                     | (٥) الاستاذ/ وائل طارق محمد محمد إسماعيل    |
| ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري                     | (٦) الاستاذ/ رأفت مقبل حسين                 |
| ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني                | (٧) الاستاذ/ محمد ممدوح عزت                 |
| ممثلاً لشركة فيصل للاستثمارات المالية                | (٨) الاستاذ/ مصطفى إسماعيل حسن              |
| بالأصالة عن نفسه                                     | (٩) الاستاذ/ كرم عبدالعزيز محمد فوده        |
| بالأصالة عن نفسه                                     | (١٠) الاستاذ/ وليد مصطفى علي الشرفاوي       |
| بالأصالة عن نفسه                                     | (١١) الاستاذ/ جمال فرحاني محمد بكر          |
| بالأصالة عن نفسه                                     | (١٢) الاستاذ/ محمد شكري محمد عثمان          |

- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٩,٩٧ % من رأسمال الشركة وهذا تكون الجمعية العامة العادية قد إستوفيت أحكام المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بأن يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان نصف رأسمال الشركة على الاقل ممثلاً فيها .

وقد رأس الجلسة :-

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد محسن محمد محبوب

وحضر السادة / اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

السيد الاستاذ / يحي عز الدين محمد نور

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / افضل السيد نجيب

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / طارق مصطفى ابراهيم عبده

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / محمد طارق محمد محمد إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / عمرو محمد محمود سالم

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / حازم محمد مجدى خليل بدران

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / فيصل خليل على عثمان

ولم يحضر الاجتماع :-

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / عبدالرحمن احمد باجنيد

كما حضر الاجتماع :-

١ / الأستاذ الدكتور / صبري صموئيل مفوضاً عن الدكتور / محمد لطفي حسونة مراقب حسابات الشركة

- وفي بداية الجلسة طلب السيد الرئيس / اختيار أمين سر للجلسة واثنين فارزي اصوات:



- وقد تم اختيار الاستاذ/ حماد محمد محمود اسماعيل- أمين سر الجلسة- والاستاذ/ محمد ممدوح عزت، والاستاذ/ خالد صالح - فارزي أصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم ثم قام الأستاذ الدكتور / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩٩,٩٧٪ من رأس المال وأعلن صحتها وقانونيتها .
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة
- بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالساده الحاضرين ثم عرض جدول الاعمال على الجمعية العامة العادية حيث نوقش وأسفرت المناقشة عن القرارات التالية:-

## البند أولاً: النظر في عقد معاوضة

استعرضت الجمعية العامة موضوع عقد المعاوضة بتسهيلات اثنائية بنظام التأجير التمويلي بين الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) وشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري ، وشركة بالم هيلز للتعمير طبقاً للشروط والضوابط المعمول بها في شركة انكوليس.

وفي هذا السياق طلب الأستاذ/احمد كامل ممثل شركة بالم هيلز للتعمير التي تساهم في انكوليس بنسبة ١٨,٢٣٧٪ الامتناع عن التصويت باعتباره أحد أطراف العقد. ووافقت الجمعية العامة على طلبه.

وتم طرح موضوع العقد على الجمعية العامة العادية بدون مشاركة ممثل شركة بالم هيلز للتعمير وبعد المناقشة والرد على ما أثير من استفسارات.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) بإبرام عقد معاوضة مع شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري ، وشركة بالم هيلز للتعمير وذلك بتسهيلات اثنائية بنظام التأجير التمويلي وفضت مجلس الإدارة في قيمة العقد ومحل العقد والعائد المطبق ومدة العقد وبالمجموع في كل ما يتعلق بالعقد على ان يكون ذلك طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في شركة انكوليس.



البند ثانياً: التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

تعيين شركة بالم هيلز للتعمير عضواً جديداً بمجلس الإدارة ممثلة لحصتها في رأس المال والتي تقدر بمقعدين وقد تم تسميتها لممثليها في مجلس الإدارة وهما:

- السيد الأستاذ/ حازم محمد مجدى خليل بدران
  - السيد الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوى
- ممثلين لحصتها في رأس المال بمجلس الإدارة.

بانتهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي اصوات

أمين سر الجلسة

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات القيد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



المرفقات :-  
✦ خطاب ترشيح من شركة بلام هيدز للتعويض تعيين  
✦ كمدن السيد / صفا بلال السيد / طارق طنطاوي



✦ تقويضات بالاضور (قطاع الشؤون القانونية)  
✦ كمدن بتليل المادة ٢٢ Legal Affairs Sector  
✦ كمدن لتفيل المادة ٢٢ الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

✦ إشارات قبول تعيين كمدن بتليل النشر  
✦ كمدن لتفيل المادة ٢٢ لعضو الهيئة العامة للمعرب ٢٠٢٢ / ٣ / ١٢٩

أقر أنا / محمد سعيد محمد بصفتي / موظف ببطاقة رقم : .....  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( هيئة كادمت ) شركة ، الولاية للخدمات الجويه ل. إنكوليم المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / 2022 عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة ، وذلك تحت مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئس مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ١٤ / ٣ / 2023 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٢ / 2023  
توقيع مقدم الطلب  
محمد سعيد محمد  
VIIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة حكم المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عقود المعارف مع مراعاة حكم المادة ٢٢  
ص/ محمد سعيد محمد



المدير العام  
الشركة  
٢٠٢٢ / ٢ / ١٥

مدير الإدارة  
محمد سعيد محمد

المحامي  
ر. ب. ح. ح.  
٢٠٢٣ / ٢ / ١٤  
F-ISS/B-01-09