

القاهرة في ٢٨/٢/٢٠٢٣

السيد الأستاذ/مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " انكوليس " المنعقد يوم الثلاثاء ٢٨/٢/٢٠٢٣:

- ١- تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٣- تم اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٢.
- ٤- تم اعتماد الميزانية العمومية و القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٥- تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي للانعقاد في ٢٩/٣/٢٠٢٣.
- ٦- تم اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٢.
- ٧- تم اعتماد نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG للشركة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

- ٨- تم اعتماد نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الأثار العالمية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD للشركة تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- تم مناقشة بعض المذكرات الانتمائية الخاصة بعدد من عملاء الشركة.
- ١٠- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
إنكوليس

