

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٢

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	العمل في مجال التأجير التمويلي	غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة من ٢٠٢٢/٣/٢٩	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٢/٦/١٣
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨	القيمة الاسمية للسهم ١٠ جم
اخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جم	اخر رأس مال مصدر ٢٠٠ مليون جم
اخر رأس مال مدفوع	٢٠٠ مليون جم	رقم ١١٢٤٦٩ بتاريخ ١٩٩٧-٣-٣٠

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	خالد حسن صالح عبد الحميد
عنوان المركز الرئيسي	٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين
ارقام التليفونات	٣٣٣٦٦٨٠٨
الموقع الالكتروني	www.incolease.com
البريد الالكتروني	Ksaleh@incolease.com Ksaied@incolease.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد لطفي حسونة
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/١١/١١
رقم القيد بالهيئة	(٢٩)
تاريخ قيده بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٢٠,١٩	٤٠٣٨١٤٤	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
٩,٩٩	١٩٩٩٩٩٩	الشركة العربية للاستثمار
٩,٩	١٩٨٠٠٠٠	وانل طارق محمد محمد اسماعيل
٢٣	٤٦٠٠٠٠٠	شركة الطارق
١٨,٢٣	٣٦٤٧٣٤٥	شركة بالم هيلز
٩	١٧٩٩٩٩٩	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٨,٦٤	١٧٢٧٩٩٩	البنك التجارى العربى البريطانى
٩٨,٩٦	١٩٧٩٣٤٨٦	الإجمالي

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان الفصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي أسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
محمد محسن محمد محجوب	رئيس مجلس الادارة	بنك فيصل الاسلامي المصري	غير تنفيذي
يحي عز الدين نور	عضو مجلس الادارة المنتدب و الرئيس التنفيذي	من غير المساهمين الرئيسيين	تنفيذي
محمد طارق محمد محمد إسماعيل	عضو مجلس إدارة	شركة الطارق للتجارة و استيراد و توزيع السيارات	غير تنفيذي
عمرو محمد محمود سالم	عضو مجلس إدارة	شركة الطارق للتجارة و استيراد و توزيع السيارات	غير تنفيذي
أفضل السيد نجيب	عضو مجلس إدارة	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	غير تنفيذي
طارق مصطفى إبراهيم عبده	عضو مجلس ادارة	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	غير تنفيذي
طارق محمد صلاح الدين طنطاوى	عضو مجلس ادارة	شركة بالم هيلز للتعمرير	غير تنفيذي
حازم محمد مجدى خليل بدران	عضو مجلس ادارة	شركة بالم هيلز للتعمرير	غير تنفيذي
عبد الرحمن احمد باجنيد	عضو مجلس ادارة	الشركة العربية للاستثمار	غير تنفيذي
وائل طارق محمد محمد إسماعيل	عضو مجلس ادارة	بالاصاله عن نفسه	غير تنفيذي
فيصل خليل على عثمان	عضو مجلس ادارة	البنك التجارى العربى البريطانى	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

التاريخ	البيان
٢٠٢٢/٢/٢٧	اجتماع رقم ١ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/٦	اجتماع رقم ٢ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/٢٩	اجتماع رقم ٣ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٥/١٠	اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٦/١٥	اجتماع رقم ٥ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٦/٢٦	اجتماع رقم ٦ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٧/٣١	اجتماع رقم ٧ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/٨/٩	اجتماع رقم ٨ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/١١/١٤	اجتماع رقم ٩ لعام ٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٢/١٥	اجتماع رقم ١٠ لعام ٢٠٢٢

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
طارق مصطفى إبراهيم عبده (رئيس اللجنة)	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
محمد طارق محمد محمد إسماعيل	شركة الطارق للتجارة و استيراد و توزيع السيارات
فيصل خليل على عثمان	البنك التجاري العربي البريطاني

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ❖ فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
 - ❖ فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
 - ❖ فحص الاجراءات التي تتبع في إعداد و مراجعة ما يلي :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و الدخل التقديرية .
 - ❖ التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة و اجراء التقييم الدورى للإجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة
- اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٢
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	تم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم توجد ملاحظات جوهرية

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو
مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته
التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها
مستقبلا " ان وجدت ").

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

❖ عقد معاوضة مع أحد المساهمين بالشركة (شركة بالم هيلز للتعمير)

شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري	إسم المستأجر
شركة بالم هيلز للتعمير	الضامن
٨٠ مليون جنيها مصريا	قيمة التمويل
مبنى ادارى خاص بشركة بالم هيلز بالقرية الذكية	الأصل محل التمويل
٧ سنوات	مدة العقد
٢٠٢٢/٦/١٥	تاريخ موافقة الجمعية العامة

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الأرقام المالية للشركة لعام ٢٠٢٢

- بلغ مجمل الربح المحقق ١٥١,٣ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ ١٤٥,١ مليون جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢١ وبنسبة ارتفاع قدرها ٤,٢٧٪.
- بلغ صافي أرباح العام قبل الضرائب ١٣٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١١٠,٦٨ مليون جنيه عن عام ٢٠٢١ بارتفاع قدره ٢٦,٣٢ مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها ٢٣,٧٨٪.
- بلغت أجمالي حقوق المساهمين مبلغ ٧٢٥,٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٧٠١,٣٨ مليون جنيه بارتفاع قدره ٢٤,٥٢ مليون جنيه وبنسبة ارتفاع ٣,٥٠٪.
- بلغ اجمالي أصول الشركة ٤,٠٦٠ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٣,٤٣ مليار جنيه مصري في عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع ١٨,٣٧٪.
- بلغ النصيب الاساسى للسهم فى حصة المساهمين من صافي ارباح العام ٣,٧٣ جنيه مصري مقارنة بـ ٣,٣٣ جنيه مصري وبنسبة ارتفاع ١٢٪.
- محفظة التمويل بالشركة موزعة توزيعاً متوازناً سواء على مستوي الأصول المؤجرة طبقاً لنوع الأصل وطبقاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك درءاً لمخاطر التركيز.

قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	جزئي جم	كلى جم
صافى أرباح النشاط	٩٠,٢١٢,٩٥٦	
أرباح مرحلة	١٨٣,٣٧٨,١٩٨	
صافى الربح القابل للتوزيع		٢٧٣,٥٩١,١٥٤
<u>يوزع كالتالى:</u>		
احتياطي قانونى	٤,٥١٠,٦٤٨	
نصيب العاملين فى الأرباح	٩,٠٢١,٢٩٦	
نصيب المساهمين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	٦,٦٦٨,١٠١	
إجمالي الأرباح الموزعة		(٢٠,٢٠٠,٠٤٤)
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٢٥٣,٣٩١,١١٠

❖ لا يوجد توزيعات أرباح على المساهمين .

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم : يحيى عز الدين محمد نور

التوقيع :