

القاهرة في ٢٠٢٣/٣/٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس والمقرر انعقادها يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ والذي سيتم نشره بجريدة المال وجريدة العالم اليوم
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ (اخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ (اخطار ثاني).
وهذا للعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
انكوليس



دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

شركة مساهمة مصرية

خاضعه لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه مصري

سجل تجارى رقم ١١٢٤٦٩ الجيزة

٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة اجتماعات - المركز الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم

رياض - المهندسين الجيزة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول الأعمال :-

اولا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

مرفق به تقرير الحكومة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.

ثانيا : تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثالثا : التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رابعا : التصديق على قائمه توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا لإقتراح

مجلس الإدارة .

خامسا : إبراء ذمة الساده /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

سادسا : اعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة.

سابعا : مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة اعضاء مجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس وباقي

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال والاقامة لممثل العضو الأجنبي.

ثامنا : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه المالية التي تنتهى في

٢٠٢٣/١٢/٣١

تاسعا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصري لكل حاله .

ونوجه عنايه الساده المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه - ولا يجوز للمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠ % من أسهم الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
 - على الساده المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا إنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو أنهم أودعوا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها لدى احدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل .
 - لا يجوز قيد أي نقل لملكيه الاسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه الدعوة وحتى انقضاء الجمعية .
 - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بالعنوان المذكور .
 - أيه أسئلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل .
- هذا ويراعى انه في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تعتبر الجمعية العامة العادية مدعوة للاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في ذات المكان وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

محمد محسن محمد محبوب