

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين.

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

الاربعاء ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الواحدة 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 ٢٠٢٣/٣/٦ و ٢٠٢٣/٣/١٣ (اخطار أول واخطار ثاني).

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٣/٣/٦ الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجع الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

اولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه.

ثانياً: تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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

رابعاً: التصديق على قائمه توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.

خامساً: إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

سادساً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة.

سابعاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال والاقامة لممثل العضو الأجنبي.

ثامناً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

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



٥٠ ابطار

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٢١١ - مصر

ت: ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

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 القابضة للاستثمارات المالية | (٣) الاستاذ / احمد كامل على عمر |
| ممثلاً للشركة العربية للاستثمار | (٤) الأستاذة/ هاله حسين زكى |
| بالأصالة عن نفسه | (٥) الاستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل |
| ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري | (٦) الاستاذ/ رأفت مقبل حسين |
| ممثلاً للبنك التجاري العربي البريطاني | (٧) الاستاذ/ محمد ممدوح عزت |
- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٨,٩٧ % من رأسمال الشركة وبهذا 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 |
| 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 اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / محمد طارق محمد محمد اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ / عمرو محمد محمود سالم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ حازم محمد مجدى خليل بدران |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوى |
| عضو مجلس الإدارة | السيد الاستاذ/ فيصل خليل على عثمان |

د. محمد أبو طالب
مستشار
د. حياض عفتونه
مستشار
د. محمد كرم
مستشار

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض . المهندسين . الجيزة ١٢٣١١ . مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

البند ثانياً: تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

تم عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وقد أكد سيادته بان التقرير نظيف ولا توجد فيه أي تحفظات او ملاحظات وان المحصنات القائمة كافيها للأغراض المكونة من أجلها. وقد وجهت الجمعية العامة العادية الشكر للسيد مراقب الحسابات على الجهد المبذول. القرار: تمت الاحاطة بتقرير السيد مراقب الحسابات دون ملاحظات من السادة المساهمين.

البند ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبعد المناقشة.

القرار: صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الميزانية والقوائم المالية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

البند رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس

الادارة.

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الادارة وبعد المناقشة والتي انتهت الى القرار التالي.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الارباح عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :-

د. صبري محمد
توقيعها على
حسونة والمحضر
معايدين بهن حصول
٢٠٢٢/١٢/٣١

جنيه مصري	
٩٠,٢١٢,٩٥٦	صافي ارباح العام بعد الضرائب
---	يخصم:
(-----)	احتياطي ارباح رأسالية عن بيع أصول
٩٠,٢١٢,٩٥٦	
	يضاف:
١٨٣,٣٧٨,١٨٩	الارباح المرحلة من سنوات سابقة
٢٧٣,٥٩١,١٥٤	صافي الارباح القابلة للتوزيع
	يوزع كالتالي : ٠٠٠ :
٤,٥١٠,٦٤٨	٥% احتياطي قانوني
-----	توزيعات المساهمين
٦,٦٦٨,١٠١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩,٠٢١,٢٩٦	توزيعات العاملين
٢٠,٢٠٠,٠٤٤	جملة الأرباح الموزعة
٢٥٣,٣٩١,١١٠	ارباح مرحلة للعام القادم

البند خامساً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
البند سادساً: اعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة.
 وافقت الجمعية العامة العادية بالتزكية وإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) لدورة انعقاد جديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٦ م بعد مراعاة التمثيل النسبي في التشكيل وطبقاً لترشيحات السادة المساهمين من الأشخاص الاعتباريين ومن الافراد ومن ذوي الخبرة وليصبح تشكيل مجلس الإدارة لدورة الانعقاد الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٦ على النحو التالي.

د. محمد محمود
 محمد محمود
 محمد محمود
 محمد محمود

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض. المهندسين. الجيزة ١٢٣١١. مصر

ت: ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وتم طرح الموضوع على الجمعية العامة العادية وبعد مناقشة الموضوع وباقي البدلات المعروضة والتي انتهت الى القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على مايلي:

استمرار مصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة كما هي مبلغ ١٧٣٥٠ جم (فقط سبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) واستمرار بدل الحضور كما هو مبلغ ٢٦٥٠ جم (فقط الفين وستمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة. ويتم صرف البدلات المقررة بالجمعية المصرية للسادة الأعضاء الأجانب بالمعادل بالدولار الأمريكي بسعر وقت الصرف.

سوف بدل حضور للسادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة (مراجعة - مخاطر - حكومة) مبلغ ٩٥٠٠ جم (فقط تسعة الاف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة. ويتم صرف البدلات المقررة بالجمعية المصرية للسادة الأعضاء الأجانب بالمعادل بالدولار الأمريكي بسعر وقت الصرف.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على استمرار مخصص بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جم (فقط ستون ألف جنيه مصري) مخصص شهري للسيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة خالصة الضرائب.

البند ثامناً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

استعرضت الجمعية العامة العادية تعيين السيد مراقب الحسابات للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفي هذا السياق أوضح الحاضر عن شركة بالم القابضة للاستثمارات المالية وحصلتها في راس المال ١٨,٢٣٧% انه تقدم باقتراح كتابياً لشركة انكوليس في ٢٣ مارس ٢٠٢٣ بتعيين مراقب حسابات ثاني بالإضافة الى المقترح تعيينه وذلك اعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية وتم طرح الموضوع على السادة المساهمين للمناقشة التي انتهت الى القرار التالي:

اولاً: تعيين الاستاذ الدكتور/ محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة و خليل) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى

في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م مقابل اتعاب قدرها ١٧٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير)

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقباً لحسابات الشركة ثاني من تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والسمعة الطيبة للعام المالي المنتهى

في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. وتحديد مقابل اتعابه عن العام والعرض على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها للتصديق على التعيين.

د. محمد لطفي حسونة
مراقب حسابات
٢٠٢٣/١٢/٣١

محمد ابطاح

البند تاسعاً: الترخيص لمجلس ادارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حاله .


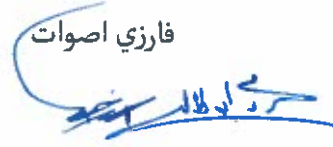
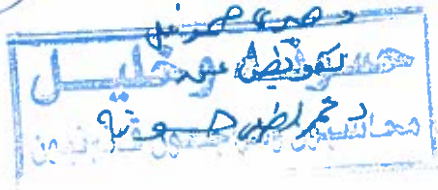
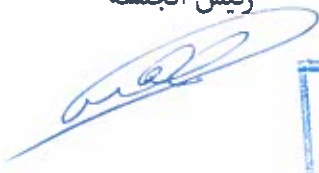
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات تجاوز ١٠٠٠ جنيه مصري (ألف جنيه مصري) لكل حاله على الا يزيد إجمالي التبرعات خلال عام ٢٠٢٣ عن مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون جنيه مصري لا غير) .
بانتهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة الثانية والنصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي اصوات

امين سر الجلسة



اقرار

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

رئيس الاجتماع

