

القاهرة في ٢٠٢٣/٠٧/١٨

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " إنكوليس " المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٧/١٨ :

- ١- تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- ٢- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.
- ٣- بخصوص (بند ما يستجد من أعمال) :

البند تعيين أعضاء مستقلين:

وافق مجلس الإدارة على تعيين كلا من :

(١) شيرين خلاف.

(٢) شهاب عزت عبد الرحيم.

كأعضاء مستقلين لمجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

