



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م
اجتماع رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦م
بتاريخ ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٦م

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس الإدارة اجتماعه السابع لعام ٢٠٢٦م لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ش.م.م) بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر، وذلك يوم الاثنين الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٦م في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م
الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م
الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد أبو غانم	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م
الأستاذ/ أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م
الأستاذ/ مصطفى محمد أمين مصطفى العروسي	عضو مجلس الإدارة	بنك البركة - مصر ش.م.م
الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
الأستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة

- اعتذرت عن الحضور الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة وفوضت الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي - عضو مجلس الإدارة المنتدب برئاسة الاجتماع والحضور والتصويت نيابة عنها.
- وقام بأمانة سر المجلس الأستاذ / حسام عبد العزيز - نائب الرئيس التنفيذي

وقد افتتح الأستاذ / طارق إبراهيم حسن فهمي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

تم عرض بنود الاجتماع لتكون على الترتيب التالي:

١. المصادقة على جدول الأعمال لجلسة مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٦م.
٢. الإحاطة بتقرير المستشار المالي المستقل.
٣. عرض ومناقشة نموذج (ع٣٣٨) ورأي مجلس الإدارة والمستشار المالي المستقل في جدوى العرض.

طارق إبراهيم حسن فهمي
رئيس الاجتماع

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

حسام عبد العزيز
أمين سر المجلس



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:-

البند الأول:

تم عرض ومناقشة جدول الأعمال لجلسة اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٦.

واتخذ المجلس قراره التالي:-

قرار رقم ٢٠٢٦/٨٤:-

(التصديق على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٦ المنعقد في ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٦)

البند الثاني:

الإحاطة بتقرير المستشار المالي المستقل.

أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية «FACT»، المستشار المالي المستقل المعين من قبل الشركة، لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والقواعد والضوابط المعمول بها. وقد انتهت الدراسة إلى تحديد القيمة العادلة المرجحة لحقوق الملكية (قبل خصم ١٠٪ حقوق الأقلية) بمبلغ نحو ٢,٠١٠ مليار جم لتصبح القيمة العادلة المرجحة لحقوق الملكية (بعد خصم ١٠٪ حقوق الأقلية) بمبلغ نحو ١,٨٠٩ مليار جم، وبناء عليه تصبح القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو ٤,٥٢ جنيه مصري للسهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

وقد أطلع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على تقرير المستشار المالي المستقل وقبول طريقة التقييم مع التحفظ على تطبيق نسبة خصم قدرها ١٠٪ على سعر السهم (خصم حقوق الأقلية) حيث أنها غير مبررة من وجهة نظر السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

واتخذ المجلس قراره التالي:-

قرار رقم ٢٠٢٦/٨٥:-

١. (أحيط مجلس الإدارة علماً "وبعد استبعاد نسبة تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من التصويت"، بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل FACT من تحديد القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ ٤,٥٢ جنيه مصري للسهم بعد خصم ١٠٪ حقوق الأقلية).
٢. (مع تحفظ السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على تطبيق نسبة الـ ١٠٪ خصم حصة الأقلية على سعر السهم حيث أنها غير مبررة من وجهة نظر سيادتهم).


طارق إبراهيم حسن فهمي
رئيس الاجتماع


حسام عبد العزيز
أمين سر المجلس

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

البند الثالث:

عرض ومناقشة نموذج (ع٣٣٨) ورأى مجلس الإدارة والمستشار المالي المستقل فى جدوى العرض.

استعرض مجلس الإدارة شروط عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر ش.م.م، والذي يتم تنفيذه بطريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، وفقاً لمعامل مبادلة قدره ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. كما اطلع المجلس على عرض الشراء والذي تضمن قيمة عادلة قدرها ٢٦ جنيهاً لسهم بنك البركة مصر وقيمة عادلة قدرها ٤,٩٨٨ جنيهاً لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، فضلاً عن تقرير المستشار المالي المستقل المعين من شركة التوفيق للتأجير التمويلي الذي انتهى إلى قيمة عادلة قدرها ٤,٥٢ جنيه لسهم الشركة (بعد خصم ١٠٪ حقوق الأقلية). وناقش المجلس مشروع البيان المعد وفقاً لنموذج (ع٣٣٨)، والمتضمن رأي مجلس الإدارة في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين بها، وذلك في ضوء شروط العرض، وتقرير المستشار المالي المستقل. وقد أشار السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلى أن التوصيات والرأى والمناقشات لم تأخذ في الاعتبار أو تتناول أي أسعار يتداول عليها أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي أو بنك البركة - مصر في السوق حالياً حيث أن هذه الأسعار لا تعكس القيمة الاقتصادية لتقييم كلاً منهما.

واتخذ المجلس قراره التالي: -

قرار رقم ٢٠٢٦/٨٦: -

(وافق مجلس الإدارة، "وبعد استبعاد نسبة تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من التصويت"، على ما يلي:

١. اعتماد البيان المعد وفقاً لنموذج (ع٣٣٨) والمرفق بهذا المحضر، والمتضمن رأي مجلس الإدارة في مدى جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر ش.م.م. ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين بها والذي يعد مقبولاً من قبل السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويعتبر النموذج المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر ومكملاً له.
٢. التأكيد على أن رأي مجلس الإدارة في جدوى العرض لا يعد توصية للمساهمين بالاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض، ويظل قرار الاستجابة قراراً استثمارياً مستقلاً لكل مساهم وفقاً لظروفه وأهدافه الاستثمارية.
٣. الموافقة على الإفصاح عن رأي مجلس الإدارة وما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.)

وانتهت وقائع الاجتماع على ما ذكر أعلاه،

طارق إبراهيم حسن فهمي
رئيس الاجتماع

حسام عبد العزيز
أمين سر المجلس

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

وشكر الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب السادة/ أعضاء المجلس الحضور وأقبل المحضر في نحو الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.

وقد فوض المجلس الأستاذ/ عمرو محمد سعد احمد والأستاذ/ بلال محمد فرحات والأستاذ/حمدي محمد محمود والأستاذة/ هايدي شريف عبد العزيز مجتمعين أو منفردين باعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير بموجبه بالسجل التجاري والشهر العقاري.

طارق إبراهيم حسن فهمي
رئيس الاجتماع

حسام عبد العزيز
أمين سر المجلس

أقرار

أقر أنا / طارق إبراهيم حسن فهمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

طارق إبراهيم حسن فهمي
رئيس الاجتماع

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نموذج (ع ٣٣٨)

اعلان الشركة المستهدفة بالعرض رأي مجلس الإدارة والمستشار المالي المستقل

مقدم العرض	بنك البركة مصر ش.م.م
الشركة المستهدفة بالعرض	شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.
نوع العرض	عرض شراء إجباري بطريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي
معامل المبادلة	٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي
اسم المستشار المالي المستقل	شركة الاعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت"
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين الماليين	٢٥
تاريخ تعيين المستشار المالي المستقل	١٧ أغسطس ٢٠٢٦

أولاً: رأي المستشار المالي المستقل

تم تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" بصفتها المستشار المالي المستقل لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣٣٨) من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته، بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي في إطار تقييم عرض شراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر ش.م.م. للاستحواد عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد قام المستشار المالي المستقل بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والتي أسفرت عن تحديد القيمة العادلة المرجحة لحقوق الملكية (قبل خصم ١٠٪ حقوق الأقلية) بمبلغ نحو ٢,٠١٠ مليار جم لتصبح القيمة العادلة المرجحة لحقوق الملكية (بعد خصم ١٠٪ حقوق الأقلية) بمبلغ نحو ١,٨٠٩ مليار جم، وبناء عليه تصبح القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو ٤,٥٢ جنيه مصري للسهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

وحيث إن عرض الشراء يتم من خلال مبادلة الأسهم وفقاً لمعامل مبادلة قدره ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبلاستناد إلى القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر البالغة ٢٦,٠٠ جنيه مصري للسهم والمستخدم في تحديد معامل المبادلة، فإن القيمة الضمنية المقابلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وفقاً للعرض تبلغ نحو ٤,٩٨٨ جنيه مصري للسهم، مقابل القيمة العادلة المحددة بمعرفة المستشار المالي المستقل والبالغة ٤,٥٢ جنيه مصري للسهم بعد خصم ١٠٪ حقوق الأقلية، أي أن القيمة الضمنية للعرض تزيد عن القيمة العادلة بنحو ١٠,٣٥٪.

وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء نتائج دراسة القيمة العادلة ومقارنة القيمة الضمنية الناتجة عن معامل المبادلة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض، يرى المستشار المالي المستقل أن معامل المبادلة الوارد بعرض الشراء يعد مناسباً من الناحية المالية لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ويؤكد المستشار المالي المستقل أن الرأي الوارد أعلاه لا يمثل توصية أو إلزاماً لمساهمي الشركة المستهدفة بالعرض بقبول عرض الشراء أو عدم قبوله، وإنما يقتصر على إبداء الرأي من الناحية المالية في ضوء نتائج دراسة القيمة العادلة ومعامل المبادلة الوارد بالعرض. ويظل قرار الاستجابة لعرض الشراء من عدمه قراراً استثمارياً مستقلاً لكل مساهم، يتخذه وفقاً لتقديره وظروفه وأهدافه الاستثمارية، ويتحمل كل مساهم مسؤولية قراره الاستثماري.

ثانياً: الأسس التي أخذها مجلس الإدارة في الاعتبار

اطلع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على عرض الشراء الإجباري وشروطه، بما في ذلك معامل المبادلة البالغ ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على الأسس الواردة بالعرض بشأن تحديد معامل المبادلة، والتي تضمنت قيمة عادلة قدرها ٢٦ جنيهاً لسهم بنك البركة مصر وقيمة عادلة قدرها ٤,٩٨٨ جنيهاً لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ويرى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن أحد أهم عناصر عدالة معامل المبادلة يتمثل في تطبيق منهج تقييم متسق على كل من بنك البركة مصر وشركة التوفيق للتأجير التمويلي، بحيث تم تحديد القيم العادلة للطرفين استناداً إلى مبادئ وأساليب تقييم متجانسة، الأمر الذي يجعل معامل المبادلة معبراً بصورة عادلة عن القيمة النسبية لكل شركة مقارنة بالأخرى، والتي نتج عنها معامل المبادلة البالغ ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

كما أخذ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في الاعتبار أن أسعار التداول السوقية لكل من أسهم بنك البركة مصر وشركة التوفيق للتأجير التمويلي قد تختلف عن القيم العادلة المحددة بواسطة المستشارين الماليين، وذلك نتيجة لعوامل السوق والسيولة وتوجهات المستثمرين وظروف التداول.



من الأوراق المالية

فاكت

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

Page | ١



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

ثالثاً: رأي مجلس الإدارة في الجدوى المالية للعرض أخذ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في اعتبارهم أن العرض يتم عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ومن ثم فإن المساهمين المستجيبين للعرض سيحصلون على أسهم في بنك البركة مصر بدلاً من الحصول على مقابل نقدي. ويرى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن معامل المبادلة البالغ ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي يعد معاملاً مقبولاً.
رابعاً: أهمية العرض ونتائجه بالنسبة للشركة اطلع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على ما ورد بمذكرة المعلومات الخاصة بالعرض بشأن الأهداف الاستراتيجية لمقدم العرض، ومن بينها توجه بنك البركة مصر نحو تطوير منصة متكاملة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، واعتبار الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي جزءاً من هذه الاستراتيجية. ويرى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن إتمام عملية الاستحواذ قد يفتح فرصاً استراتيجية مستقبلية للشركة من خلال الانضمام إلى بنك وما قد يرتبط بذلك من فرص للنمو والتوسع والتكامل في تقديم الخدمات المالية والاستفادة من قاعدة عملاء وإمكانات المجموعة. ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن تحقق تلك المنافع المستقبلية يظل مرتبطاً بالخطط والاستراتيجيات والقرارات التي سيتم اتخاذها عقب إتمام عملية الاستحواذ، ولا تمثل تلك المنافع نتيجة مضمونة بموجب العرض.
خامساً: أهمية العرض ونتائجه بالنسبة للمساهمين أخذ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في اعتبارهم أن المساهم الذي يستجيب للعرض سيقوم بمبادلة ملكيته في شركة التوفيق للتأجير التمويلي بأسهم في بنك البركة مصر وفقاً لمعامل المبادلة المحدد بالعرض. وبالتالي، فإن قرار الاستجابة للعرض يتضمن تغييراً في طبيعة الاستثمار، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري كل من طبيعة نشاط مقدم العرض، وسهولة وتداول أسهمه، والتغيرات المحتملة في قيمتها السوقية، إلى جانب أهداف كل مساهم الاستثمارية ومستوى المخاطر المقبول لديه. وعليه، يظل قرار الاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض قراراً استثمارياً مستقلاً لكل مساهم.
سادساً: أهمية العرض ونتائجه بالنسبة للعاملين اطلع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على ما تضمنه العرض من تعهدات مقدم العرض بشأن العاملين بالشركة، بما في ذلك عدم الاستغناء عن العاملين خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً للقوانين السارية، مع الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم وفقاً للتشريعات المعمول بها. ويرى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن تلك التعهدات توفر قدرًا مناسباً من الاستقرار للعاملين خلال الفترة التالية لتنفيذ العرض، وذلك في حدود ما ورد بالعرض وأحكام القوانين واللوائح السارية.
سابعاً: الرأي النهائي لمجلس الإدارة بعد دراسة مجلس الإدارة لعرض الشراء وشروطه، ودراسة الآثار المالية والاستراتيجية والتشغيلية المحتملة للعرض على الشركة ومساهميها والعاملين بها؛ وأخذ المجلس في اعتباره أن العرض يتم عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ومن ثم فإن المساهمين المستجيبين للعرض سيحصلون على أسهم في بنك البركة مصر بدلاً من الحصول على مقابل نقدي، فإنه يرى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن معامل المبادلة البالغ ٠,١٩١٩ سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي يعد معاملاً مقبولاً. ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن هذا الرأي يمثل تقييم المجلس لجدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين بها، ولا يمثل توصية لأي مساهم بالاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض، حيث يظل القرار الاستثماري النهائي مسؤولية كل مساهم وفقاً لظروفه وأهدافه الاستثمارية.
ثامناً: دراسة المستشار المالي المستقل يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من دراسة المستشار المالي المستقل الحصول عليها من خلال الاتصال بالشركة المستهدفة بالعرض أو من مقرها الرئيسي الكائن في مبنى رقم (٨) الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون بزنس بارك - سوديك وست - بفرلى هيلز - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - الجيزة.



شركة الأعمال والاستشارات المالية

من الأوراق المالية

فاكت

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إ.ت.ل.س) A.T.LEASE ش.م.م

Page | ٢