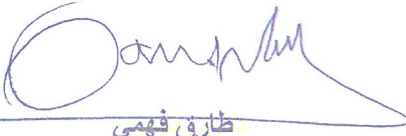


السادة ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٦، نتشرف بأن نرفق
لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



طارق فهمي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٢

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
A.T. LEASE (ش.م.م)

A member of Dallah Al-Baraka Group

✓

✍

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦

١- اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه.

تم المصادقة على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه على النحو التالي:

١. تشكيل لجنة مجلس الإدارة للانتماء لتصبح كالتالي:-

#	الاسم	الوصف الوظيفي	الصفة
١	الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	نائب رئيس اللجنة
٣	الأستاذ/ مصطفى محمد أمين مصطفى العروسي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة – مستقل – من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
٥	الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد أبو غانم	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
	الأستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر	نائب الرئيس التنفيذي	أمين سر اللجنة

٢. تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح كالتالي:

#	الاسم	الوصف الوظيفي	الصفة
١	الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس الإدارة مستقل - من ذوي الخبرة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة مستقل - من ذوي الخبرة	نائب رئيس اللجنة
٣	الأستاذ / أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٤	الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	عضو خارجي - من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
٥	الأستاذ / عيسى رفاعي	عضو خارجي - من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
	الأستاذ/ ايهاب عبد المنعم	رئيس إدارة المراجعة الداخلية	أمين سر اللجنة

A member of Dallah Al-Baraka Group

شركة التوفيق للتأجير التمويلي

Building # 8 | The Polygon Business Park | SODIC – WEST | KM. 38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel.: +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم: ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

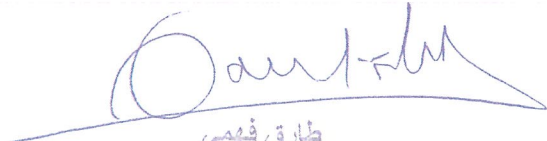
٣. تشكيل لجنة المخاطر لتصبح كالتالي:

#	الاسم	الوصف الوظيفي	الصفة
١	الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس الإدارة مستقل - من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة مستقل - من ذوى الخبرة	نائب رئيس اللجنة
٣	الأستاذ / أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٤	الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ	عضو خارجي - من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
٥	الأستاذ / عيسى رفاعي	عضو خارجي - من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
	الأستاذ / أيهاب عبد المنعم	رئيس إدارة المراجعة الداخلية	أمين سر اللجنة

٤. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتصبح كالتالي:

#	الاسم	الوصف الوظيفي	الصفة
١	الأستاذ / شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة مستقل - من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس اللجنة
٣	الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٤	الأستاذ / طارق إبراهيم حسن فهمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عضو اللجنة ليس له حق التصويت
٥	الأستاذ / حسام الدين عبد العزيز جابر	نائب الرئيس التنفيذي	أمين سر اللجنة

ونقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.


طارق فهمي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة التوفيق للتأجير التمويلي