

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين
الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)
الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢ م

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ م في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) باللينك

<https://us06web.zoom.us/j/85848532754?pwd=ejF6gZmlJr0ZEnA2SqbpBmNxYtpXZ.1>

ومن خلال قاعة اجتماعات المقر الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض المهندسين الجيزة. تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م، الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة بعقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بُعد سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٧ م اخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٤ م اخطار ثاني.

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٦/٢/١٨ م الى السادة الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراجعي الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ثانياً: تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- سادساً: تجديد عضوية مجلس الادارة.



ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ محمد صبيح الغفار

ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ محمد صبيح الغفار

ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ محمد صبيح الغفار

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ محمد صبيح الغفار
ت : ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

- سابقاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

- ثامناً: التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

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

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين التالي اسماؤهم:

- ١- الأستاذ/تامر محمود على محمود ممثلاً لشركة بالم القابضة للاستثمارات المالية.
 - ٢- الأستاذ/أحمد مصطفى عبد العزيز عبادي ممثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات.
 - ٣- الأستاذ/المعتصم بالله أحمد طه إبراهيم ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
 - ٤- الأستاذ/وائل طارق محمد محمد اسماعيل بالأصالة عن نفسه.
 - ٥- الأستاذ/محمد محمود طلعت علي ممثلاً عن بنك فيصل الاسلامي المصري.
 - ٦- الأستاذ/مصطفى اسماعيل حسن محمد ممثلاً عن شركة فيصل للاستثمارات المالية.
- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٨,٤٣٪ من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد استوفيت أحكام المادة (٤٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص بأن يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان نصف رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً قبلها.

وقد رأس الجلسة بحضور الكتروني:

- ١- السيد الأستاذ/محمد محسن محمد محبوب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر فعلياً بالأصالة:

- ٢- السيد الأستاذ/خالد أحمد محمد سرحان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وحضر السادة الأعضاء التالي اسماؤهم الكترونياً:

- ٣- السيد الأستاذ/محمد طارق محمد محمد اسماعيل عضو مجلس الإدارة.
- ٤- السيد الأستاذة / نهى هاني صلاح الدين محمد عضو مجلس الإدارة.
- ٥- السيد الأستاذ / محمد طلعت محمد عبدالعال عضو مجلس الإدارة.
- ٦- السيد الأستاذ / طارق مصطفى ابراهيم عبده عضو مجلس الإدارة.
- ٧- السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد اسماعيل عضو مجلس الإدارة.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.ح. - المهندسين - الجزيرة ١ - مصر
 ت ٢٣٣٦ ٦٨٠٨٠ (١٠ خطوط) فاكس ٢٣٣٦ ٦٨٠٨٠
 www.incolease.com



Handwritten signatures and stamps, including one that says 'Sheir'.

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

۸- السيد الأستاذ / شهاب عزت عبد الرحيم زيدان

٩- الأستاذة الدكتورة / شيرين ممدوح أحمد خلاف

وأعتذر عن عدم الحضور:

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

١٠- السيد الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي

١١- السيد الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدران

کما حضر الاجتماع الكترونياً:

مراقب حسابات الشركة.

الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال

مراقب حسابات الشركة.

٢- الدكتور المحاسب / خالد محمد صخاوي

وفي بداية الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة/ اختيار أمين سر الجلسة، اثنين فارزي أصوات.

- وقد تم اختيار الأستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل. أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / فؤاد محمد عباس محمد

و الأستاذ / شريف جلال محمد عبد الخالق - فارزي أصوات.

- وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعينهم، ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة

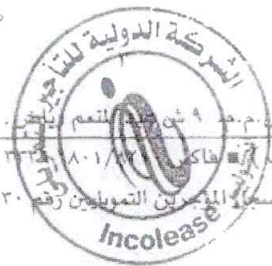
للاجتماع وحضور السادة المساهمين الكترونياً والذين يمثلون ٩٨,٤٣٪ من رأسمال الشركة وأعلننا صحة الانعقاد وقانونيته.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مُرحباً بالسادة المساهمين والسادة الحضور ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية حيث تم مناقشته والتصويت الكترونياً عليه وقد أسفرت المناقشات والتصويت الإلكتروني عن القرارات التالية:

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه:

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١م المرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه، وبعد المناقشة والمداولات والتصويت إلكترونياً عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على التصديق واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه وعلى كل ما ورد به، وتوجيه الشكر لمجلس الإدارة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٤ ش.م.م. ش.م.م. المهندسين - الجيزة ٢٣١١ مصر

ت: ۰۸۰ ۶۸۳۶۶ (۱۰ خطوط) / فاکس: ۰۸۰ ۶۸۳۶۷
www.incolease.com

سجل المخرجين التموين رقم ٣٠

ثانياً: تقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م
وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م

ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م

استعرضت الجمعية العامة العادية القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليها صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م

رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

٢٥٥,٨٠٨,٦٥٧	صافي الأرباح بعد الضرائب
٤٣٢,٢٦٠,٢٢٣	الأرباح المرحلة (بعد احتجاز المبالغ المحببة)
	تحت حساب زيادة رأس المال
٦٨٨,٠٦٨,٨٨٠	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
	توزع كالتالي:
٢٥,٢٨٠,٨٦٦	نصيب العاملين في الأرباح ١٠٪
٢٢,٠٢٢,٧٧٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٪
٦٤٠,٤٦٥,٢٣٥	أرباح محتجزة (بعد احتجاز المبالغ المحببة)
	المحببة تحت حساب زيادة رأس المال



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. - المهندسين - الجزيرة ١٢٦١١ - مصر

ت : ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨٠١ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

خامسا: ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" واخلاء مسئوليتهم عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

سادسا: تجديد عضوية مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة العادية بالتركية و بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد تشكيل مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" لدورة انعقاد جديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٩م بعد مراعاة التمثيل النسبي في التشكيل وطبقا لترشيحات السادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية ومن الافراد ومن ذوى الخبرة والمستقلين وليصبح تشكيل مجلس الإدارة لدورة الانعقاد الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٩م على النحو التالي:

١. السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب ممثلا لبنك فيصل الإسلامي المصري عضو مجلس إدارة
٢. السيد الأستاذ / خالد احمد محمد سرحان عضو من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة
٣. السيد الأستاذ / طارق مصطفى إبراهيم عبده ممثلا لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عضو مجلس إدارة
٤. السيد الأستاذ / محمد طلعت محمد عبدالعال ممثلا لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عضو مجلس إدارة
٥. السيد الأستاذ / محمد طارق محمد محمد إساعيل ممثلا لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عضو مجلس إدارة
٦. السيدة الأستاذة / نهى هانى صلاح الدين محمد ممثلة لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات عضو مجلس إدارة
٧. السيد الأستاذ / على ثابت سيد فرغلي ممثلا لشركة بالم القابضة للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة
٨. السيد الأستاذ / حازم محمد مجدى خليل بدران ممثلا لشركة بالم القابضة للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة
٩. السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إساعيل من المساهمين الافراد عضو مجلس إدارة
١٠. السيد الأستاذ / شهاب عزت عبد الرحمن زيدان مستقل من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة
١١. الأستاذة الدكتور / شيرين ممدوح احمد خلاف مستقلة من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة



سابعاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس أعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة العادية و بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على بدلات الحضور لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه مع استمرار مخصصات السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة كما هي وذلك على النحو التالي:

- صرف بدل حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري) خالصة الضرائب للجلسة الواحدة
- صرف بدل حضور للسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) خالصة الضرائب للجلسة الواحدة
- كما وافقت الجمعية العامة العادية و بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على استمرار المخصص الشهري للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة كما هو بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستون ألف جنيه مصري) خالصة الضرائب

ثامناً: التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الأستاذ / الدكتور المحاسب / خالد محمد ضحاوى - مكتب محمد ضحاوى وشركاه كمرقب لحسابات الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" خلفاً للمرحوم لطفي حسونة المراقب السابق عن السنة المالية التي انتهت في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بذات الاتعاب

كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م وذلك على النحو التالي:

تعيين الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين هلال (مكتب بيكرتلي) كمرقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م مقابل اتعاب مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ربعمائة ألف جنيه مصري)

تعيين الدكتور المحاسب / خالد محمد ضحاوى مكتب محمد ضحاوى وشركاه كمرقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م مقابل اتعاب مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتين وخمسون ألف جنيه مصري)



International Company For Leasing S.A.E. 9 Abd El Moneam Riyad st., Mohandessein, Giza 12311, Egypt

Tel.: 3336 6801/820 (Lines) ■ Fax: 3336 6801/820 ■ www.incolease.com

Leasing Companies Registration No. 30

تاسعاً: الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة على ألا يزيد إجمالي التبرعات خلال عام ٢٠٢٦م عن مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه مصري)

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً

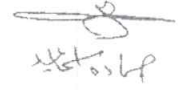
رئيس الجلسة



فارزي أصوات

Shen-Pai-Peng

أمين سر الجلسة



اقرار

اقر أنا / محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

