

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين

الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢ م

اجتمعت الجمعية العامة غير 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

EMagles باللينك

<https://us06web.zoom.us/j/85848532754?pwd=ejf6gZml/r0ZEnA2SqbpBmNxYtpX7.1> ...

ومن خلال قاعة اجتماعات المقر الرئيسي للشركة ٩ شارع عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة. تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م ، الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيمة 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، والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه:

أولاً: إعدام أسهم الخزينة.

ثانياً: تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.

ثالثاً: تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين:

- ١- الأستاذ/ تامر محمود على محمود
 - ٢- الأستاذ/ أحمد مصطفى عبدالعزيز عبادي
 - ٣- الأستاذ/ المعتمد بالله أحمد طه ابراهيم
- مثلاً لشركة بلم القابضة للاستثمارات المالية.
- مثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات.
- مثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية .



الشركة الدولية للتأجير التمويلي
www.incolease.com ■ ٢٢٢٦ ٦٨٠١/١
ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨
فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/١
سجل الموجهين التمويليين رقم ٣٠



- ٤- الأستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل
بالأصالة عن نفسه.
٥- الأستاذ/ محمد محمود طلعت علي
ممثلاً لـ بنك فيصل الاسلامي المصري.
٦- الأستاذ/ مصطفى اسماعيل حسن
محمد ممثلاً لشركة فيصل للاستثمارات المالية .

وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٨,٤٣ % من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد استوفيت أحكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بالآتي يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥ % من رأس مال لشركة علي الأقل .

وقد رأس الجلسة بحضور الكتروني :

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

كما حضر فعلياً بالأصالة :

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

وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم الكترونياً :

- ٣- السيد الأستاذ / محمد طارق محمد محمد اسماعيل
عضو مجلس الادارة.
٤- السيد الأستاذة / نهى هاني صلاح الدين محمد
عضو مجلس الادارة.
٥- السيد الأستاذ / طارق مصطفى ابراهيم عبده
عضو مجلس الادارة.
٦- السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد اسماعيل
عضو مجلس الادارة.
٧- السيد الأستاذ / شهاب عزت عبدالرحيم زيدان
عضو مجلس الادارة.

واعتذر عن عدم الحضور :

- ٨- السيد الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
عضو مجلس الادارة.
٩- السيد الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدران
عضو مجلس الادارة.
١٠- السيد الأستاذ / محمد طلعت محمد عبدالعال
عضو مجلس الادارة.
١١- الأستاذة الدكتورة/ شيرين ممدوح أحمد حلاوي
عضو مجلس الادارة.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي من م.م. ٩ ش. عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٢١١ - مصر
ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ / ٢٢٢٦ ٦٨٠٨
www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

کما حضر الاجتماع الكترونياً :

١- الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين محمد عبدالله 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 / حمادة محمد محمود اسماعيل. أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / فؤاد محمد عباس محمد

والأستاذ / شريف جلال محمد عبد الخالق.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم ثم قام السادة /مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين الكترونياً والذين يمثلون ٩٨,٤٣٪ من رأس المال وأعلنوا صحة الانعقاد وقانونيته.

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

أولاً/ إعدام أسهم الخزينة:

استعرضت الجمعية العامة غير العادية إعدام أسهم الخزينة. وبعد المناقشة والمداولات والتصويت إلكترونياً على هذا الإعدام لأسهم الخزينة صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على إعدام أسهم الخزينة والتي تقدر بعدد ٧٧٧٩٩٩ سهم، بقيمة الأسمية بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليون وسبعائة تسعة وسبعون ألف وتسعائة وتسعون جنيه) وذلك بواقع عشرة جنيهات للسهم الواحد.

ثانياً: تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع:

استعرضت الجمعية العامة الغير العادية تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنية مصري (فقط سبعة مليون وسبعائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنية) والذي يمثل قيمة أسهم الخزينة التي تم اعدامها بجلسة اليوم وبعد المناقشة والمداولات والتصويت الإلكتروني على هذا التخفيض صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بأجاء أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنية مصري ويصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري مع ما يترتب على ذلك من آثار.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ شارع النهضة، الرياض - المملكة العربية السعودية. الجيزة ١٢٣١١. ت: ٨-٦٨٠٣٣٣٦ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٨-٦٨٠٣٣٣٦ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

ثالثاً: تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي:

استعرضت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة لتتفق مع قرار تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنيه مصري وليصبح بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري) وبعد المناقشة والمداولات والتصويت الإلكتروني على التعديل صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين علي تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة لتتفق مع قرار تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع وليصبح على النحو التالي:

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (خمسمائة وسبعة مليون وسبعائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) موزعاً على عدد خمسون مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم، قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد خمسون مليون سهم، قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسون مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بالم القابضة للاستثمارات المالية ش م م	مصرى	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥٠	جنيه مصرى
(٢) شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات	مصرى	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢٠	جنيه



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ش.ع.م. المجمع رياض. المهندسين. الجيزة ١٢٣١١. مصر
ت: ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١ خطوط) فاكس: ٢٢٢٦ ٦٨٠٩ / ٢٢٢٦ ٦٨٠٨
www.incolease.com

سجل التجار رقم ٣٠



Sheik

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (٣)	مصرى	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠٠	جنيه مصرى
وائل طارق محمد محمد اسماعيل (٤)	مصرى	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥٠	جنيه مصرى
بنك فيصل الإسلامي المصري (٥)	مصرى	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩٠	جنيه مصرى
الشركة الدولية للتأجير التمويلي انكوليس "أسهم الخزنة" (٦)	مصرى	٧٧٧٩٩٩	٧٧٧٩٩٩٠	جنيه مصرى
فيصل للاستثمارات المالية (٧)	مصرى	٥٢٠٢٣٤	٥٢٠٢٣٤٠	جنيه مصرى
آخرون (٨)	مصرى	١٦٩٦٥	١٦٩٦٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠٧٧٧٩٩٩	٥٠٧٧٧٩٩٩٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠ % وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة بالكامل وقدره ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٣٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (ثلاثمائة وسبعة مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٥ / ١٢ / ٠١ ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (خمسمائة وسبعة مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) مسدداً بالكامل.



Handwritten signatures and initials.

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

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

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسون مليون سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بالم قابضة للاستثمارات المالية ش م	مصرى	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥٠	جنيه مصرى
(٢) شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات	مصرى	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢٠	جنيه مصرى
(٣) بنك الشركة المصرفية العربية السولية	مصرى	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠٠	جنيه مصرى
(٤) وائل طارق محمد محمد اسماعيل	مصرى	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥٠	جنيه مصرى
(٥) بنك فيصل الاسلامي المصري	مصرى	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩٠	جنيه مصرى
(٦) فيصل للاستثمارات المالية	مصرى	٥٢٠٢٣٤	٥٢٠٢٣٤٠	جنيه مصرى
(٧) آخرون	مصرى	١٦٩٦٥	١٦٩٦٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠ % .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين علي تفويض كل من السادة:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
الحامي بالشركة
الحامي بالشركة
الحامي بالشركة

- ١- السيد الأستاذ/خالد أحمد محمد سرحان
- ٢- السيد الأستاذ/محمود سيد مهران
- ٣- السيد الأستاذ/محمد كامل عبدالغني
- ٤- السيد الأستاذ/محمد أحمد رشدي



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩٠١ عبدة النعم رياض، المهندسين، الجيزة ١٢٣١١، مصر

www.increase.com ■ ٢٢٢٦ ٦٨-٨ (١٠ خطوط)

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠

مجمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام اجراءات تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة أمام جميع الجهات المختصة ولكل منهم منفرداً الحق في استيفاء الملاحظات وادخال التعديلات سواء بالحذف أو بالاضافة أو التعديل التي تراها هذه الجهات لازمة وفي التوقيع على عقد لتعديل أمام الهيئة العامة للاستثمار والشهر العقاري والتوثيق.

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

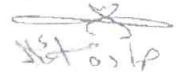
رئيس الجلسة




فارزي أصوات


Sherif R. Perry

أمين سر الجلسة



اقرار:

أقر أنا / محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونياً كاملاً 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 الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع



