

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 الثانية والنصف ظهرا وذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة

EMagles باللينك

<https://us06web.zoom.us/j/85848532754?pwd=ejf6gZmlJr0ZEnA2SqbpBmNxYtpX7.1> ...

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 والعام 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

ممثلاً لشركة بام القابضة للاستثمارات المالية.

ممثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات.

ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية .



ش.ع.م.م

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.ع.م.م - ١٢٣١١ - الجيزة - مصر

www.incolease.com

٣٠

- ٤- الأستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل
بالأصالة عن نفسه.
٥- الأستاذ/ محمد محمود طلعت علي
ممثلاً لبنك 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 :

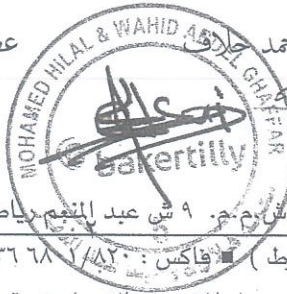
- ١- السيد الأستاذ/ محمد محسن محمد محبوب
رئيس مجلس الادارة.
٢- السيد الأستاذ/ خالد أحمد محمد سرحان
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماهم الكتروني :

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

واعترض عن عدم الحضور :

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



كما حضر الاجتماع الكترونياً :

مراقب حسابات الشركة.

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 / حماده محمد محمود اسماعيل. أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / فؤاد محمد عباس محمد

والأستاذ / شريف هلال محمد. عب. 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 الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة ب "بسم الله الرحمن الرحيم" مُرحباً بالسادة المساهمين والسادة الحضور ثم عرض سيادته جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية حيث تم مناقشته والتصويت عليه الكترونياً وقد أسفرت المناقشة والتصويت الالكتروني عن القرارات التالي بيانها:

أولاً/ إعدام أسهم الخزينة:

استعرضت الجمعية العامة غير العادية إعدام أسهم الخزينة. وبعد المناقشة والمداولات والتصويت الكترونياً 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، بقيمتها الاسمية بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليون وسبعائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة 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 جنيه مصري

(فقط سبعة مليون وسبعائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه) والذي يمثل قيمة أسهم الخزينة التي تم

إعدامها بجلسة اليوم وبعد المناقشة والمداولات والتصويت الإلكتروني على هذا التخفيض صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تخفيض رأس المال المصدر

والمدفوع بمبلغ ٧٧٧٩٩٩٠ جنيه مصري ويصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠

جنيه مصري مع ما يترتب على ذلك من آثار.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش. محمد النعمان - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) فاكس : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨

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 بأجاء أصوات السادة المساهمين الحاضرين على 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 والمدفوع 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 والمدفوع 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:

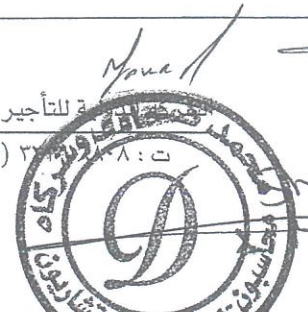
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بلم القابضة للاستثمارات المالية ش م م	مصرى	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥٠	جنيه مصرى
(٢) شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات	مصرى	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢٠	جنيه مصرى



مقر الشركة: ٩ ش عبد المعز رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

www.incolease.com ■ ٣٣٣٦ ٦٨٠ ٧٨٠ : فاكس : ١ خطوط

سجل التجار رقم ٣٠



بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠	جنيه مصرى
٤) وائل طارق محمد محمد اسماعيل	مصرى	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥	جنيه مصرى
٥) بنك فيصل الإسلامي المصري	مصرى	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩	جنيه مصرى
٦) الشركة الدولية للتأجير التمويلي انكوليس "أسهم الخزانه"	مصرى	٧٧٧٩٩٩	٧٧٧٩٩٩	جنيه مصرى
٧) فيصل للاستثمارات المالية	مصرى	٥٢٠٢٣٤	٥٢٠٢٣٤	جنيه مصرى
٨) آخرون	مصرى	١٦٩٦٥	١٦٩٦٥	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠	٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠	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 وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) من الارباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ الموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ ليصبح إجمالي راس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (خمسمائة وسبعة مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) مسدداً بالكامل.



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

ت : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٣٣٣٦ 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 أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

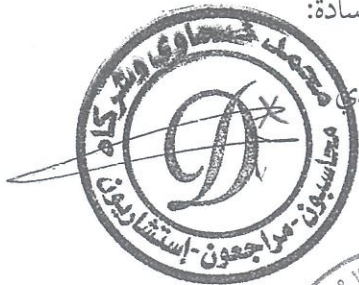
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بالم قابضة للاستثمارات المالية ش م	مصرى	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥٠	جنيه مصرى
(٢) شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات	مصرى	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢٠	جنيه مصرى
(٣) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠٠	جنيه مصرى
(٤) 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:

- 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

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- المحامي بالشركة
- المحامي بالشركة
- المحامي بالشركة



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ من عيبد النعم رياض - المهندسين - الجيزة - ١٢٢١١ - مصر

ت : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

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.

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

رئيس الجلسة

مراقبي حسابات

فارزي أحمدي

أمين سر الجلسة

إقرار:

أقر 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 واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١١٢٢٨

أقر أنا / محمد عبد الله
بصفتي / مؤسس
اجتماع (جمعية تاركة) شركة : الهيئة للتجديد والتطوير
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأفنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢
بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة : السفاح

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

