

القاهرة في 2026/05/21

السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس
بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا ننشر
بإخطار سيادتكم بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " إنكوليس " المنعقد يوم الخميس 2026/05/21:

- 1- تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2- تم اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم 2026/2 بتاريخ 2026/05/19.
- 3- تم اعتماد القوائم المالية والمركز المالي للشركة في 2026/03/31.
- 4- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للتعديلات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026، والتي تكون من:

مسلسل	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
1	شهاب عزت عبدالرحيم	عضو	مستقل	رئيس
2	محمد محسن محبوب	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	عضو
3	محمد طارق محمد	عضو	غير تنفيذي	عضو
4	حازم محمد بدران	عضو	غير تنفيذي	عضو
5	طارق مصطفى عبده	عضو	غير تنفيذي	عضو

5- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

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

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
(إنكوليس)

عضو مجلس الإدارة المنتدب
والرئيس التنفيذي
خالد سرحان

مدير علاقات المستثمرين

خالد سعيد

