

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " انكوليس " المنعقد يوم الأحد 2026/07/05 :

1. تم التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. تمت الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري لنشاط الشركة.
3. تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة.
4. تمت الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح (48) بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
5. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد انعقادها.
6. مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

وتقرر 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.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

(انكوليس)

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

مدير علاقات المستثمرين

خالد سرحان

خالد سعيد

