

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.
وفقاً للقانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤

بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون
سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة -
مصر

عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-Magles)



بناء على دعوة سعادة الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة شركة التوفيق للتأجير
التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م المنشأ وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والخاضعة لأحكام
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة
للاستثمار والبورصة المصرية ومراقب الحسابات، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة
الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس
والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي
هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ نوفمبر
٢٠٢٢ وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (٢٠٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠
والمتمسكين بالاعتدال باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات الخيرية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات
الاتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وسرياً عليهما أحكامه، وفي ضوء ما تقدم فقد تم
عقد اجتماع الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-

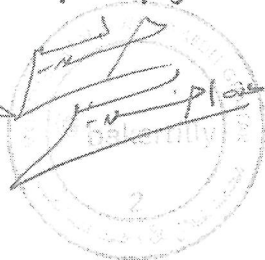
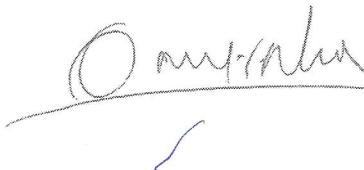
Magles) وذلك على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.



وقد اعتذرت الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات وفوضت الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي - للحضور نيابة عنها ورئاسة الاجتماع.

وقد رأس الاجتماع الاستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي أو عبر منصة (E-Magles) كلا من :-

| | |
|--|---|
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات | الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف |
| الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات | الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات | الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشماري |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات | الأستاذ/ هبه صلاح الدين محمد الالفى |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك البركة - مصر | الأستاذ/ علاء طه زكى |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل. | المستشار/ أمجد منير جرجس عازر |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل. | الأستاذ/ شريف محمد عبد الرزاق حارس |

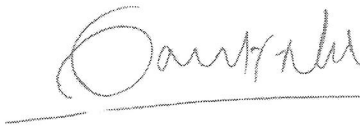
• وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد هادي السيد - الشريك الرئيسي بمؤسسة بيكرتيلى - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون عن نفسه وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ ينرى أحمد عبد الرحمن - الشريك بمؤسسة بيكرتيلى - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.

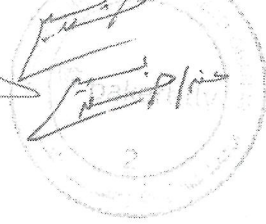
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
(إيه. تى. ليس) A.T.LEASE ش.م.م

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
- ولم يحضر ممثل عن البورصة المصرية.
- وحضر السادة/ المساهمين سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلاً من: -
- الأستاذ/ أحمد نبيل أحمد السيد - ممثلاً عن حصة شركة الملتقي العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ١١٩٦٥٢٦٠٥ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٣٩٩٦ % من إجمالي عدد الأسهم.
- الدكتور / محمد أحمد عبد العظيم الشيمي - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر والتي تبلغ ١٣٣١٩١٧٠ سهم، ويمثل نسبة ٧,٦١٣٩ % من إجمالي عدد الأسهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ١٣٢,٩٧١,٧٧٥ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١٧٤,٩٣١,٦٧١ سهم.
- وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال والتي تم ارسالها إلى كل من: -



- السادة/ المساهمين.
- السادة/ البورصة المصرية.
- السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
- السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.

وأنها ارسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في جريدة "المال" ومبشرين ومبشرين مصريتين هما "المال" والبورصة" بإخطار أول يوم ٠٥ مارس ٢٠٢٤ وإخطار ثاني يوم ٠٥ مارس ٢٠٢٤.

وفي بداية الاجتماع افتتح رئيس الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

واقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

- الأستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر
- الأستاذ/ عمرو محمد سعد أحمد الليبي
- الأستاذ / بلال محمد فرحات
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات.
- فارز أصوات.

وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

Bakertilly

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
A.T.LEASE ش.م.م (إيه.تي.ليس)

وقد قام السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كثة ، الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٦ % من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال التالي: -

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٥. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٦. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٤.
٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد أتعابهما.
٨. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤.
١٠. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجلس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

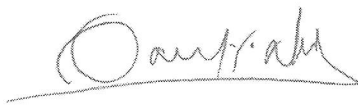
١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣.
- قام السيد / رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي: -

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣. عرض ممثل السيد/ مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والذي جاء خالياً من أي تحفظات.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣. عرض السيد/ رئيس الاجتماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:

القرار رقم (٣)

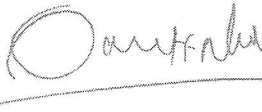
قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
A member of Dallah Al-Baraka Group

٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-

القرار رقم (٤)
قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على أن تكون قائمة توزيع الأرباح كالتالي:-

حساب توزيع صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٣ بقيمة ١٧١,٠١٩,١٨٧ جم.

| مشروع توزيع الأرباح | أساس الاحتساب | أساس الاحتساب | النسبة | البند |
|---------------------|---------------|-------------------------------|--------|---|
| ٨,٥٥٠,٩٥٩ | ١٧١,٠١٩,١٨٧ | صافي أرباح العام المالي | ٥% | الاحتياطي القانوني |
| ١٦,٢٤٦,٨٢٣ | ١٦٢,٤٦٨,٢٢٨ | صافي الأرباح القابلة للتوزيع | ١٠% | توزيعات ارباح العاملين (الانتقل عن نسبة) |
| ٢١,٨٦٦,٤٥٩ | ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥ | راس المال المدفوع | ٥% | حصة أولى توزع للمساهمين |
| ١٢,٤٣٥,٤٩٥ | ١٢٤,٣٥٤,٩٤٦ | صافي الأرباح المتبقية مما سبق | ١٠% | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة) |
| ١١١,٩١٩,٤٥١ | | | | صافي الأرباح المتبقية مما سبق |
| ١١١,٩١٩,٤٥١ | | | | حصة ثانية توزع للمساهمين |

وعليه يصبح إجمالي المستحق للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (١٣٣,٧٨٥,٩١٠) جم، وهذا المبلغ سوف يتم إدراجه ضمن الأرباح المرحلة وذلك تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للشركة لتفادي انخفاض نسبة الملاءة المالية الى ما دون النسبة المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:
القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على المقترح التالي: أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
أ. ت. ل. إيس A. T. LEASE ش. م. م.

٦. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤. وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ كالآتي: -

- خمسة عشر ألف جنيه مصري بدل حضور الجلسات (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى) وخمسمائة جنيه مصري مقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى).
- عشرون ألف جنيه مصري لليلة ويحد أقصى ليلتين بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى.

٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه. وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الاستاذ/ حسن بسيوني البشة - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه والاستاذ/ عمرو وحيد الدين عبد الغفار - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتكون أتعابهما على النحو التالي: -

- ٣٨٨,٧٥٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كعضوة في مراكز الربح سنوية، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الإنجليزية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









٨. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها) الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عند الحاجة وكذلك الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي: -

١- بنك البركة - مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

تم خلال عام ٢٠٢٣ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦% وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٠٠٩,١٩٦ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ (٩٣٠,٢٣١,٠٩٥) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٣ مليار جنيهاً مصرياً.
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

تم خلال عام ٢٠٢٣ التعامل مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها اشقيقة والتابعة كما يلي:
- قرض مساند بقيمة ٨٣ مليون جم.

رئيس الاجتماع





فارزي الأصوات





أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
ا.يه.تي.ليس A.T.LEASE ش.م.م.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على النحو التالي: -
• الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة

وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:

١. بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٣٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٢. بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٣ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيهاً مصرياً وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

أ. عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٣ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد).

ب. عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

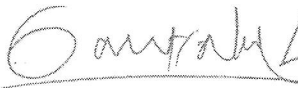
- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٣٥٠ مليون جنيه مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) من الإصدار الرابع بقيمة ٢,٦٢٠ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ٣٠٢,٥ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.

رئيس الاجتماع



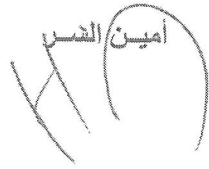
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين السر



A member of Dallah Al-Baraka Group

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
A.T.LEASE ش.م.م (ليس)

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٤ مليار جنيها مصريا وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يتتبعها من عقود خدمات، وتحصيل وحوالة.

٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٣ إبرام أي عقود معاوضة مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م بشأن حصول الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيها مصريا، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأضواء

أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

٧- شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م:

أ. عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٣:

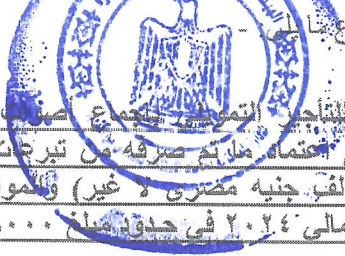
لم يتم خلال عام ٢٠٢٣ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن

ب. عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بشأن حصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على العقد المالي ٢٠٢٤.



وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بما يلي:-
القرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي كخروج صواباً من السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد ملازم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ والبالغ قيمتها ٦٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة ألف جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليون جنيه مصري لا غير).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
A.T.LEASE ش.م.م (إيه.تي.ليس)

١٠. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي :-

القرار رقم (١٠)


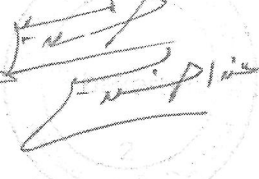
قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رئيس الاجتماع

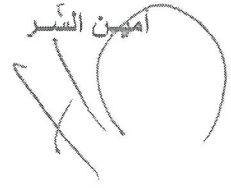
مراقب الحسابات

فازي الأصوات

امهين السر





وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والعاملين بالشركة على ما قاموا به من جهودات خلال العام المالي المنصرم متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ بلال محمد فرحات، عمرو محمد سعد أحمد اللبيدي، محمود مصطفى على الشمندي، عادل حسين جمال البوشي منفردين في توثيق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري وإدارة الجمعيات والتأشير بموجبه في السجل التجاري.

"إقرار"

أقر أنا / طارق إبراهيم حسن فهمي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
A.T.LEASE (إيه.تي.إيس) ش.م.م.

مدقق: سيد المصطفى



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

أقرأنا / بإل محمد مفرجات
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة: مؤسسة للتأجير التمويلي (إف إف آي إف) ر.م.ج.ع.م.ب.م.ر.م.ب.م.
المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (أربع مائة خمسة وعشرون ألف درهم) بموجب إيصال رقم (٠٩٠٢٠١٠٩٠)
بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٨ / ٤ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
بإل محمد مفرجات

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: مع مراعاة المادتين 199 و 200 من المرسوم رقم 1/1981
التاريخ 19/04/2017



مدير الإدارة

المحامي

محمد بن محمد
F-ISS/B-01-09