

القاهرة في ٢٠٢٦/٠٣/١٢

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٢

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٢ مارس عام ٢٠٢٦ نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة العادية:

أولاً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه دون أي ملاحظات.

ثانياً: تم عرض تقرير السادة / مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ دون أي ملاحظات.

ثالثاً: تم التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رابعاً: تمت الموافقة على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة.

خامساً: تم إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سادساً: وافقت الجمعية العامة للشركة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة من ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ بالتزكية.

سابعاً: تمت الموافقة على بقاء مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما هي بدون تعديل.

ثامناً: تمت موافقة الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

(إنكوليس)

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

خالد سرحان

مدير علاقات المستثمرين

خالد سعيد



القاهرة فى ٢٠٢٦/٠٣/١٢

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٢

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٢ مارس عام ٢٠٢٦ نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة الغير العادية:

- ١- تمت الموافقة على إعدام أسهم الخزينة.
- ٢- تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.
- ٣- تمت الموافقة على تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

(إنكوليس)

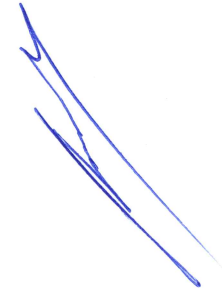
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

خالد سرحان



مدير علاقات المستثمرين

خالد سعيد



Am