

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٢، الساعة ٣ مساءً، على أن يتم نشر الإعلان بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٧ إخطار أول، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٤ إخطار ثاني.

وهذا للعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس

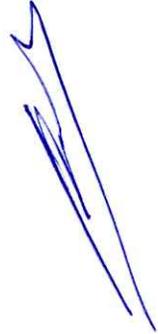
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

خالد سرحان



مدير علاقات المستثمرين

خالد سعيد



Incolease

International Company For Leasing S.A.E.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

رأس المال المرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠٥,٩٧٧,٠٩٩ مليون جنيه مصري

سجل تجارى رقم ١١٢٤٦٩ الجيزة - ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها.

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ م في تمام الساعة الثالثة عصرا وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون الاجتماع الفعلي المعتاد ويعتبر ذلك حضور فعلي.

وعلى السادة المساهمين اللذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e- Magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة: صورة إثبات الشخصية، ورقم التليفون المحمول، والبريد الإلكتروني، وشهادة تجميد الأسهم صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل تفيد تجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية. بالإضافة إلى التفويض بالحضور والتصويت - بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية وذلك عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال منصة (e- Magles) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية وسوف تتأكد منصة (e- Magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني علماً بأنه سوف يتاح لسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد qr Code :



<https://rebrand.ly/IncoLease>

- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه
- ثانياً: تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
- خامساً: إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- سادساً: تجديد عضوية مجلس الإدارة
- سابعاً: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- ثامناً: التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- تساعداً: الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة.

ونوجه عناية السادة المساهمة إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي باستثناء الأشخاص الاعتبارية.
- لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع أسهم رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- للحضور يتعين على المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية (e- Magles) وتقديم كشف تجميد الأسهم صادر من أمين الحفظ المعتمد أو أحد البنوك المصرية وذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- في حالة الرغبة في تقديم أي أسئلة أو استفسار يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل موجه للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة. مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- هذا ويراعى انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تعتبر الجمعية العامة العادية مدعوة للاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١٥ م في ذات المكان وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

أ/محمد محسن محمد محجوب

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم نموذج إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٤، والتي من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٢ الساعة ٢:٣٠ مساءً، على أن يتم نشر الإعلان في جريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٧ كإخطار أول، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٤ كإخطار ثاني.

وهذا للعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

خالد سرحان



مدير علاقات المستثمرين

خالد سعيد



IncoLease

International Company For Leasing S.A.E.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته

رأس المال المرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠٥,٩٧٧,٠٩٩ مليون جنيه مصري

سجل تجارى رقم ١١٢٤٦٩ الجيزة - ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بُعد سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها.

- يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ م في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد دون الاجتماع الفعلي المعتاد ويعتبر ذلك حضور فعلي.

- وعلى السادة المساهمين اللذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e- Magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة: صورة إثبات الشخصية، ورقم التليفون المحمول، والبريد الإلكتروني، وشهادة تجميد الأسهم صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل تفيد تجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية. بالإضافة إلى التفويض بالحضور والتصويت - بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية وذلك عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال منصة (e- Magles) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية وسوف تتأكد منصة (e- Magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بُعد QR Code :



<https://rebrand.ly/IncoLease>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: اعدام أسهم الخزينة

ثانياً: تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع

ثالثاً: تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون خاتمة في توكيل أو تفويض كتابي باستثناء الأشخاص الاعتبارية.
- لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع أسهم رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- للحضور يتعين على المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية (e- Magles) وتقديم كشف تجميد الأسهم صادر من أمين الحفظ المعتمد أو أحد البنوك المصرية وذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- في حالة الرغبة في تقديم أي أسئلة أو استفسار يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل موجه للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة. مقابل ما يزيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٨٠% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- هذا ويراعى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يتم توجيه دعوة للسادة المساهمين للاجتماع الثاني يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول نافذاً للمادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس مجلس الإدارة

أ/محمد محسن محمد محجوب