



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	التوفيق للتأجير التمويلي (أيه . تي . ليس) شركة مساهمة مصرية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التأجير التمويلي والتخصيم وفقا لاحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٥/٤/٢٦ الى ٢٠٣٠/٤/٢٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٥ / ٠٢ / ١١
القانون الخاضع له الشركة	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	٢,٥٠ جنيه مصري للسهم
اخر رأس مال مرخص به	٤٠٠ مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	٢٣٤,٤٠٠,٠٠٠ جم
اخر رأس مال مدفوع	٢٣٤,٤٠٠,٠٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى/مكتب القاهرة	١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي



علاقات المستثمرين :

طارق حسن محمد كامل		اسم مسئول الاتصال
٥٦ شارع جامعة الدول العربية - الدور التاسع عشر - المهندسين - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٣٣٨٠٢٧٤	ارقام الفاكس	٣٣٣٨٧١٩٣
www.at-lease.com		الموقع الالكتروني
ir@at-lease.com		البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

حسن بسيوني حسن البشة مكتب بيكرتلي - وحيد عبد الغفار وشركاه	اسم مراقب الحسابات
٢٧ / مارس / ٢٠١٩	تاريخ التعيين
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الجنسيه	حمله ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
٦٨,٣٩٩٦	٦٤,١٣١,٤٨٨	شركة مساهمة مصرية	شركة المتقى العربي للاستثمارات
١١,٦٠٧٢	١٠,٨٨٢,٢٩٠	شركة مساهمة مصرية	شركة برايم القابضة
٧,٥٩٩٩	٧,١٢٥,٦٤٢	شركة مساهمة مصرية	بنك البركة - مصر
٨٧,٦٠٦٧	٨٢,١٤٠,٠٥٠		الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

Handwritten signature and initials in blue ink.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاح سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل	جهة التمثيل	المنصب	أسم العضو
غير تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	رئيس مجلس إدارة	عبد العزيز محمد عبده يماني
تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي	طارق إبراهيم حسن فهمي
غير تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	محمد حمدان محمود عشاوى
غير تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد
غير تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	هديل صالح عبد الله كامل
غير تنفيذي	بنك البركة مصر	عضو مجلس إدارة	أشرف احمد مصطفى الغمراوى
غير تنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	محمود أحمد عبد الحافظ
مستقل	—	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين
مستقل	—	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	محمد أشرف رمزي أحمد محمد



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

هذا ونشير إلى الآتي:

• خلال عام ٢٠١٩ تم عقد (٦) اجتماع لمجلس الإدارة .

لجنة المراجعة والمخاطر :

اخر تشكيل للجنة المراجعة والمخاطر :

الاسم	الصفة
عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين	رئيس اللجنة
محمد أشرف رمزي أحمد محمد	نائب رئيس اللجنة
صلاح حسن سويقي	عضو لجنة
عيسى رفاعي	عضو لجنة
محمد عبد الرحيم	عضو لجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الإشراف المباشر على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقييم أدائها.
- مراجعة واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين وظيفتي المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والتوجيه نحو المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.
- التأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب حسابات الشركة وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- دراسة المعوقات التي قد تواجه عمل إدارة المراجعة الداخلية واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها بما في ذلك دراسة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن مدي توافر العاملين المؤهلين بها.
- النظر في تعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

- دراسة التقارير المعدة عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بما ورد بها وكذا مدى استجابة الإدارة لنتائج أعمال المراجعة الداخلية وتوصياتها.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع أي من المسؤولين بالشركة ومراقب الحسابات وكذا ما يري أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن تكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقررة له عن ذلك.
- دراسة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها وملاحظات مراقب الحسابات عليها وبتقريره الأخرى - أن وجدت - وإبلاغها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- مراجعة التقارير الدورية المعدة من قبل مسئول الالتزام بالشركة وخاصة فيما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة مصحوبة بتوصياتها.
- للجنة طلب الحصول علي الاستشارات القانونية والفنية من أي جهة خارجية لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.
- تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها علي مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم توجد ملاحظات جوهرية



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	81
متوسط دخل العامل خلال السنة	165,636

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

معاملات مع المساهمين

بنك البركة - مصر (المساهم في الشركة بنسبة 7.6%)

2018/12/31	2019/12/31	
جنيه مصري	جنيه مصري	
7.691.528	4.247.979	حسابات جارية وودائع لأجل
(168.259.962)	(307.473.363)	تمويلات قصيرة وطويلة الأجل

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تحرص شركة التوفيق للتأجير التمويلي على أن تكون استثماراتها ذات مردود إيجابي على البيئة و المجتمع و ذلك من أجل إرساء

قواعد التنمية المستدامة. كما تحرص الشركة أيضاً على المشاركة الفعالة في مبادرات العمل الإبتكارى و خلق و تعظيم القيمة.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

هذا ويود مجلس الإدارة الأفضاح عن مجموعه الحقائق التالية المتعلقة بالعام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ صافي ربح بلغ نحو ٦٧.٣ مليون جنهماً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨ والبالغ نحو ٦٩.٨ مليون جنهماً مصرياً حيث تم التأثير على صافي الربح بعد خصم الضرائب وقيمتها قرابة ٨١ مليون جم بمبلغ المخصصات على الديون الجيدة المفروضة من الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للقرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٨ والبالغ قيمته ١٣.٤ مليون جم ليصبح صافي الربح بعد خصم الضرائب وبعد خصم مخصصات الهيئة ٦٧.٣ مليون جم .

وبمقارنة النتائج المحققة للعام المالي ٢٠١٩ بالعام المالي ٢٠١٨، يتضح أن نتائج العمليات التشغيلية كلها قد تحسنت ؛ حيث حقق مجمل ربح التأجير التمويلي زيادة بنسبة ١٣.٧٩%، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك بنسبة ١٣.١٠% .

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ صافي ربح مجمع بلغ نحو ٦٧.١ مليون جنهماً مصرياً مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨ والبالغة نحو ٦٩.٧ مليون جنهماً مصرياً.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

يقترح مجلس الإدارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٠٠% من الأرباح القابلة للتوزيع بعد استقطاع التوزيعات الأخرى المقررة (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة) في صورة اسهم مجانية بواقع ٠.٢٢٥٨٠٧٠٧٦٣ سهم جديد لكل سهم اصلي تحت اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية و موافقة الجمعية العامة للشركة.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد

Handwritten signature and stamp in blue ink.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (A.T.LEASE) في ٢٦/٤/٢٠٠٥، شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بغرض التأجير التمويلي ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالمادة رقم (٢) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٥ والذي ألغى وحل محله القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ في شأن التأجير التمويلي والشروط المقررة فيه.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ تم تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي بإضافة نشاط التخصيم إلى غرض الشركة وتم الاعتماد من الجهة الإدارية في ٣٠/٥/٢٠١٩.

كما تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠، وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس يتمثل غرض الشركة في توريق الحقوق المالية، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠.

وبمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية ٢٠١٠.

"القيمة بالألف جنيه"

نشاط الشركة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨		٣١ ديسمبر ٢٠١٩		الشركات
	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	نسبة المساهمه	قيمة المساهمه	
توريق الحقوق المالية	٩٩,٩ %	٤,٩٩٥	٩٩,٩ %	٤,٩٩٥	الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من ٥٠%): شركة التوفيق للتوريق ش.م.م
-	-	٤,٩٩٥	-	٤,٩٩٥	إجمالي المساهمات في الشركات التابعة



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

وفيما يلي تعريف بأنشطه الشركات التابعة:

شركة التوفيق للتوريق :

- تأسست شركة التوفيق للتوريق- شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم ٢٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠ ، وقد تم قيدها في السجل التجاري تحت رقم ٢٠١٤٣٣ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٠.
- الغرض من الشركة هو يتمثل في توريق الحقوق المالية ، حيث حصلت الشركة بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠ على الترخيص بمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وقد قيدت الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٥٨٧ بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٠.

هذا و جدير بالذكر انه لم يحدث اى تغيير على ملكيه الشركات التابعة خلال السنه.

٥. القيمة الحالية للأصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن قيمة السوق الحالية.

لا يوجد اختلافا كبيرا في القيمة الدفترية عن القيمة السوقية للأصول الحالية .

٦- التبرعات خلال العام:

قامت الشركة بالتبرع النقدي لعدد من المؤسسات الخيرية والخدمية بالدولة مثل مستشفى القصر العيني قسم الحروق والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي وحالات حرجة للعمالة الخارجية بمبلغ ١١٢,٨ الف جنهما مصريا

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ تم الموافقة بالإجماع على زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٠ مليون جنيه مصري الي ٤٠٠ ٢٣٤ ٤٠٠ ٠٠٠ بزيادة قدرها ٤٠٠ ٠٠٠ ٣٤ ٤٠٠ جنيه مصري موزعة على ١٣٧٦٠ ٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ٢,٥ جنيه مصري للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,١٧٢٠ جنيه مصري لكل سهم أصلي تمويلا من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقد تم التأشير في السجل التجاري بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٩.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر:

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩ (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المستقلة عن السنه المالية المنتهية فهي ٢٠١٩/١٢/٣١	
القوائم المالية غير المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١ (المعدلة)*	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
+ ٦%	٤٩٤,١١٤,٩٧٤	٥٢٣,٧٦٤,٣٨٢	الإيرادات
+ ١٢.٤٩%	٨٣,١٢٠,٢٢٠	٩٣,٥٠٤,٧٠٣	ربح التشغيل
+ ٦.١٢%	١٦.٨٢%	١٧.٨٥%	نسبة ربح التشغيل إلى الإيرادات
- ٢.٥%	٩٠,٧٩٩,١٤٩	٨٨,٥١٠,٣٥٠	صافي الربح (قبل الضريبة)
- ٣.٦%	٦٩,٨٠٠,٢١٧	٦٧,٢٦٠,٧٩١	صافي الربح (بعد الضريبة)
- ٣.٢%	٠.٦٢	٠.٦٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

* تم اعداد قائمة المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بعد ادخال التعديلات اللازمة للتحويل من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٠) القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي الى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) عقود التأجير

Handwritten signature and stamp in blue ink.



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩ (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنية المصري		قائمة الدخل المجمعة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١	
القوائم المالية المجمعة			
نسبة التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١ (المعدلة)*	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
+ ٦%	٤٩٤,١١٤,٩٧٤	٥٢٣,٧٦٤,٣٨٢	الإيرادات
+ ١٣.٨%	١٢٧,٣٣٩,٠٦٥	١٤٤,٨٩٣,٢٨٥	مجمل الربح
+ ٧.٣%	%٢٥.٧٧	%٢٧.٦٦	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
- ٢.٦%	٩٠,٧٩٣,٤٧٥	٨٨,٤٠٨,٩١٦	صافي الربح (قبل الضريبة)
- ٣.٨%	٦٩,٧٩٤,٥٤٣	٦٧,١٥٩,٣٥٧	صافي الربح (بعد الضريبة و خصم حقوق الأقلية)

* تم اعداد قائمة المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بعد ادخال التعديلات اللازمة للتحويل من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٠) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي الى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) عقود التأجير

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: طارق ابراهيم حسن فهمي

التوقيع: