

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين  
الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)  
الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢ م

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ م في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) باللينك

<https://us06web.zoom.us/j/85848532754?pwd=ejf6gZmJr0ZEnA2SqbpBmNxYtpX7.1>

ومن خلال قاعة اجتماعات المقر الرئيسي للشركة ٩ شارع عبدالمنعم رياض -المهندسين-الجيزة. تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م ، الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المفردة في البورصة بعقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بُعد سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها طبقاً لإعلان الدعوة المنشور في جريدتى المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٧ م اخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٤ م اخطار ثاني.

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٦/٢/١٨ م الى السادة الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراجعي الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ثانياً: تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

سادساً: تجديد عضوية مجلس الإدارة.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- سابقاً: 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 أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.
- تاسعاً: الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصري لكل حاله.

## وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين التالي اسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ تامر محمود على محمود
  - ٢- الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد العزيز عبادي
  - ٣- الأستاذ/ المعتصم بالله أحمد طه إبراهيم
  - ٤- الأستاذ/ وائل طارق محمد محمد اسماعيل
  - ٥- الأستاذ/ محمد محمود طلعت علي
  - ٦- الأستاذ/ مصطفى اسماعيل حسن محمد
- وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٨,٤٣٪ من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد استوفيت أحكام المادة (٤٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص بأن يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان نصف رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً قبلها.

## وقد رأس الجلسة بحضور الكتروني:

- ١- السيد الأستاذ/ محمد محسن محمد محبوب

كما حضر فعلياً بالأصالة:

- ٢- السيد الأستاذ/ خالد أحمد محمد سرحان

## وحضر السادة الأعضاء التالي اسماؤهم الكترونياً:

- ٣- السيد الأستاذ/ محمد طارق محمد محمد اسماعيل
- ٤- السيد الأستاذة / نهى هاني صلاح الدين محمد
- ٥- السيد الأستاذ / محمد طلعت محمد عبدالعال
- ٦- السيد الأستاذ / طارق مصطفى ابراهيم عبده
- ٧- السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد اسماعيل

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

Yonad

Sheip

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. رئيس عبد المنعم رياض: المهندسين - الجيزة ١١٣٣١ - مصر

ت: ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ ■ www.incolease.com

سجل التجارين التسجيل رقم: ٢٣٣٦ ٦٨٠٨

عضو مجلس الادارة.

عضو مجلس الادارة.

٨- السيد الأستاذ / شهاب عزت عبد الرحيم زيدان

٩- الأستاذة الدكتورة / شيرين ممدوح أحمد خلاف

وأعذر عن عدم الحضور:

عضو مجلس الادارة.

عضو مجلس الادارة.

١٠- السيد الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي

١١- السيد الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدران

كما حضر الاجتماع إلكترونياً:

مرافب حسابات الشركة.

مرافب حسابات الشركة.

الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال

٢- الدكتور المحاسب / خالد محمد صخاوي

وفي بداية الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة / اختيار أمين سر الجلسة، اثنين فارزي أصوات.

وقد تم اختيار الأستاذ / حماده محمد محمود اسماعيل. أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / فؤاد محمد عباس محمد

و الأستاذ / شريف جلال محمد عبد الخالق - فارزي أصوات.

- وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعينهم، ثم قام السادة مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وحضور السادة المساهمين إلكترونياً والذين يمثلون ٩٨,٤٣٪ من رأسمال الشركة وأعلننا صحة انعقاد وقانونيته.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجلسة صحة انعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة ب "بسم الله الرحمن الرحيم" مُرحباً بالسادة المساهمين والسادة الحضور تم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية حيث تم مناقشته والتصويت إلكترونياً عليه وقد اسفرت المناقشات والتصويت الإلكتروني عن القرارات التالي بيانها.

اولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه:

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه وبعد المناقشة والمداولات والتصويت الإلكتروني عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على التصديق واعتماد تقرير مجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه وعلي كل ما ورد به، وتوجيه الشكر لمجلس الادارة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.



استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

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

استعرضت الجمعية العامة العادية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليها صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

### رابعاً: التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

استعرضت الجمعية العامة العادية قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونياً عليه صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

صافي الأرباح بعد الضرائب ٢٥٥,٨٠٨,٦٥٧

الأرباح المرحلة (بعد احتجاز المبالغ المحببة) ٤٣٢,٢٦٠,٢٢٣

تحت حساب زيادة رأس المال

صافي الأرباح القابلة للتوزيع ٦٨٨,٠٦٨,٨٨٠

توزع كالتالي:

نصيب العاملين في الأرباح ١٠٪ ٢٥,٢٨٠,٨٦٦

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٪ ٢٢,٠٢٢,٧٧٩

أرباح محتجزة (بعد احتجاز المبالغ) ٦٤٠,٤٦٥,٢٣٥

المحببة تحت حساب زيادة رأس المال



Handwritten signatures: Younes and Sherif.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت: ٢٣٢٦ ٦٨٠١ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٣٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

## خامسا: ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" واخلاء مسؤوليتهم عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

## سادسا: تجديد عضوية مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة العادية بالتزكية و بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد تشكيل مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" لدورة انعقاد جديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٩ م بقراراتها. مراعاة التمثيل النسبي في التشكيل وطبقا لتشريحات السادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية ومن الافراد ومن ذوى الخبرة والمستقلين وليصبح تشكيل مجلس الإدارة لدورة الانعقاد الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٩ م على النحو التالي:

١. السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب ممثلا لبنك فيصل الإسلامي المصري عضو مجلس إدارة
٢. السيد الأستاذ / خالد احمد محمد سرحان عضو من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة
٣. السيد الأستاذ / طارق مصطفى إبراهيم عبده ممثلا لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عضو مجلس إدارة
٤. السيد الأستاذ / محمد طلعت محمد عبدالعال ممثلا لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عضو مجلس إدارة
٥. السيد الأستاذ / محمد طارق محمد محمد إسماعيل ممثلا لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات، عضو مجلس إدارة
٦. السيدة الأستاذة / نهى هانى صلاح الدين محمد ممثلة لشركة الطارق، للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات، عضو مجلس إدارة
٧. السيد الأستاذ / على ثابت سيد فرغلي ممثلا لشركة بالم الفابضة للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة
٨. السيد الأستاذ / حازم محمد مجدى خليل بدران ممثلا لشركة بالم الفابضة للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة
٩. السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل من المساهمين الافراد عضو مجلس إدارة
١٠. السيد الأستاذ / شهاب عزت عبد الرحمن زيدان مستقل من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة
١١. الاستاذة الدكتورة / شيرين ممدوح احمد خلاف ممثلة من ذوى الخبرة عضو مجلس إدارة



Handwritten signature and the word "Sheif" written below it.

سابعا: مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة العادية و بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على بدلات الحضور لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه مع استمرار مخصصات السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة كما هي وذلك على النحو التالي:

- صرف بدل حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط خمسون ألف جنية مصري) خالصة الضرائب للجلسة الواحدة
- صرف بدل حضور للسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ جنية مصري (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصري) خالصة الضرائب للجلسة الواحدة
- كما وافقت الجمعية العامة العادية وإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على استمرار النخصص الشهري للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة كما هو بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط ستون ألف جنية مصري) خالصة الضرائب

ثامنا: العصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الأستاذ / الدكتور المحاسب / خالد محمد ضحاوى - مكتب محمد ضحاوى وشركاه كمرقب لحسابات الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" خلفا للمرحوم لعلي حسونة المرقب السابق عن السنة المالية التي انتهت في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بذات الاتعاب

كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م وذلك على النحو التالي:

تعيين الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين هلال (مكتب بكرتي) كمرقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م مقابل اتعاب مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط ربحمائة ألف جنية مصري)

تعيين الدكتور المحاسب / خالد محمد ضحاوى مكتب محمد ضحاوى وشركاه كمرقب لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م مقابل اتعاب مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط مائتين وخمسون ألف جنية مصري)



Sheif



