

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية للساده المساهمين

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

الخميس ٢٥/١٢/٢٥ م

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" يوم الخميس الموافق ٢٥/١٢/٢٥ م في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E Magles) باللينك:

<https://us06web.zoom.us/j/85769912201?pwd=VRs5vbHigZW3xcrcnmdeBLiUfHdsdo.1>

من خلال قاعة اجتماعات المقر الرئيس - للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة تطبيقا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيمة في البورصة بعقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد سواء من داخل الجمهورية او من خارجها طبقا لإعلان الدعوة المنشور في جريدتي - العالم اليوم والمال - بتاريخ ٢٥/١٢/٢٥ م إخطار أول بتاريخ ٢٥/١٢/٩ م إخطار ثاني

كما وجهت الدعوة في ٢٥/١٢/٢٥ م إلى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات وفقاً لأحكام القانون "١٥٩" لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه: -

أولاً: - زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع

ثانياً: - تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة

ثالثاً: - الموافقة على القيام بعملية توريق



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض . المهندسين . الجيزة ١٢٢١١ . مصر

ت : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٣٣٣٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وقد حضر الاجتماع السادة/ المساهمين التالي اسماؤهم: -

١. الأستاذ / تامر محمود علي محمود
 ٢. الأستاذ / احمد مصطفى عبد العزيز عبادى
 ٣. الأستاذ / المعتمد بالله احمد طه ابراهيم
 ٤. الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل
 ٥. الأستاذ / محمد محمود طلعت
- ممثلاً لشركة بلم القابضة للاستثمارات المالية
ممثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات
ممثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بالأصالة عن نفسها
ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري

وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٥,٠٨٪ من رأسمال الشركة وهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد استوفيت احكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بالآ يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥٪ من رأسمال الشركة على الأقل

وقد رأس الجلسة بحضور الكتروني

١. السيد الأستاذ / محمد حسين محمد محمود
 ٢. السيد الأستاذ / جمال احمد محمد منير حان
- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- كما حضر فعلياً بالأصالة

وحضر السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم الكترونياً: -

٣. السيد الأستاذ / محمد طارق محمد محمد إسماعيل
 ٤. السيدة الأستاذة / نهي هاني صلاح الدين عامر
 ٥. السيد الأستاذ / محمد طلعت عبد العال
 ٦. السيد الأستاذ / طارق مصطفى إبراهيم عبده
 ٧. السيد الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل
 ٨. الأستاذة الدكتورة / شيرين منسوح احمد خلاف
- عضو مجلس ادارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة



ولم يحضر

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

٩. السيد الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي

١٠. السيد الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدارن

١١. السيد الأستاذ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان

كما حضر الاجتماع الكترونيا

مفوضاً عن الأستاذ المحاسب / محمد حسام الدين هلال

الأستاذ المحاسب / كريم جمال محمد بيومي

مكتب بيكرتيلي مراقب حسابات الشركة

وفي بدايه الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة / اختيار أمين سر الجلسة، إثنين فازري أصوات

-وفد تم اختيار الأستاذ / حماده محمد محمود إسماعيل - أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / فؤاد محمد عباس محمد محمود، الأستاذ / شريف جلال محمد عبد الخالق فازري أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم ثم قام السيد الأستاذ / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع والحضور السادة المساهمين الكترونيا والذين يمثلون نسبة ٩٥,٠٨٪ من رأس مال وأعلن صحة الانعقاد وقانونيته.

-وبناء على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسيادة المساهمين والسادة الحضور ثم عرض سيادته جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية حيث تم مناقشته والتصويت عليه الكترونيا وقد اسفرت المناقشة والتصويت الإلكتروني عن القرارات التالي بيانها:-

أولاً: - زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع

استعرضت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونيا على هذه الزيادات صدر القرار التالي:

القرار: - وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة على النحو التالي:-



Handwritten signature.

Handwritten signature.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. - محمد عبد المنعم رياض - المهندسين - الخيرية - ١١٢١١ - مصر
ت : ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٣٣٦ ١٨٢٢ ■ www.incolease.com ■

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

١- زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري) ليصبح إجمالي رأس المال المرخص به بعد الزيادة مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليار جنيه مصري).

٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وسبعة مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه) خصما على حساب الاحتياطي العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة مبلغ ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه)

٣- يتم توزيع هذه الزيادة على السادة مساهمي الشركة كل بقدر مساهمته في رأس المال.

ثانيا: - تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة

استعرضت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة لتتفق مع قرار زيادة رأس المال المرخص به الى مليار جنيه والمصدر والمدفوع الى مبلغ ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جنيها مصريا. وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونيا على التعديل صدر القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة غير العادية باجتماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة لتتفق مع قرار زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ولتصبح على النحو التالي:-

المادة السادسة (قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصري) موزعا على عدد عشرون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٢١١ - مصر

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

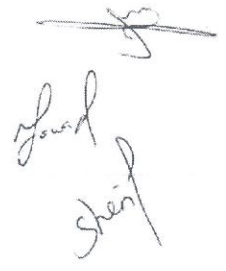
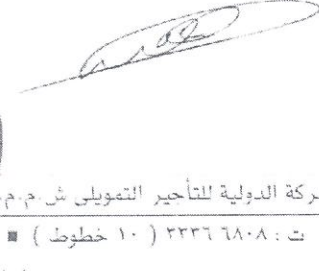
المادة السادسة (بعد التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ مليون جم (خمسة وسبعة مليون وسبعائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) موزعاً على عدد خمسون مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم، قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها اسهم نقدية.

المادة السابعة (قبل التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من عدد عشرون مليون سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه	عملة السداد
(١) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	٣٦٠٤٤٥٣	٣٦٠٤٤٥٣٠	جنيه مصرى
(٢) مصر للتأمين	مصرى	٣٢٨٢١١٧	٣٢٨٢١١٧٠	جنيه مصرى
(٣) بنك مصر	مصرى	٣٠٠٧٦٠٢	٣٠٠٧٦٠٢٠	جنيه مصرى
(٤) بنك فيصل الاسلامى المصرى	مصرى	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
(٥) الشركة العربية للاستثمار	سعودية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
(٦) عباس محمد عباس زكى	مصرى	١٩٢٦٥٢٨	١٩٢٦٥٢٨٠	جنيه مصرى
(٧) البنك البريطانى العربى التجارى	انجليزى	١٧٢٨٠٠٠	١٧٢٨٠٠٠٠	دولار أمريكى
(٨) بنك الاستثمار القومى	مصرى	١٤٤٠٠٠١	١٤٤٠٠٠١٠	جنيه مصرى
(٩) الرواس للمقاولات والتجارة	مصرى	٥٧٦٠٠٢	٥٧٦٠٠٢٠	جنيه مصرى
(١٠) يونيون ليسينج كومبانى	انجليزى	٤٣٥٢٩٧	٤٣٥٢٩٧٠	جنيه مصرى
الاجمالى		٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	جم + \$



الشركة الدولية للتأجير التموئى ش.م.م. - عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١٩ - مصر

ت : ٢٢٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٣٦ ٦٨٠٨ ■ www.incolease.com

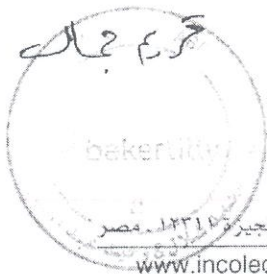
سجل المؤجرين التموئيين رقم ٣٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٩,١٨ % تقريبا وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصري) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٤.

المادة السابعة (بعد التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من عدد خمسون مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وتسعائة وتسعة وتسعون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم التقديمية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بالم القابضة للاستثمارات المالية ش م م	مصرى	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥٠	جنيه مصرى
(٢) شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات	مصرى	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢٠	جنيه مصرى
(٣) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصرى	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠٠	جنيه مصرى
(٤) وائل طارق محمد محمد اساميل	مصرى	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥٠	جنيه مصرى
(٥) بنك فيصل الإسلامي المصري	مصرى	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩٠	جنيه مصرى
(٦) الشركة الدولية للتأجير التمويلي ايكوليس "أسهم الخزانة"	مصرى	٧٧٧٩٩٩	٧٧٧٩٩٩٠	جنيه مصرى
(٧) فيصل للاستثمارات المالية	مصرى	٥٢٠٢٣٤	٥٢٠٢٣٤٠	جنيه مصرى
(٨) آخرون	مصرى	١٦٩٦٥	١٦٩٦٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠٧٧٧٩٩٩	٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠	جنيه مصرى



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ شارع المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١٠ - مصر
ت ٢٢٣٦ ٦٨٠٨٠ (١٠ خطوط) فاكس ٢٢٣٦ ٦٨٠٨١ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

١. السيد الأستاذ / خالد احمد محمد سرحان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢. السيد الأستاذ / محمود سيد مهران	الحامي بالشركة
٣. السيد الأستاذ / محمد كامل عبد الغني	الحامي بالشركة
٤. السيد الأستاذ / محمد احمد رشدي	الحامي بالشركة

مجموعتين او منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة امام جميع الجهات المختصة ولكل منهم منفردا الحق في استيفاء الملاحظات وإدخال التعديلات سواء بالحذف او الإضافة او التعديل التي تراها هذه الجهات لازمة وفي التوقيع على عقد التعديل امام المهجة العامة للاستثمار والشهر العقاري والتوثيق.

استعرضت الجمعية العامة غير العادية قيام الشركة الدولية للتأجير التمويلي "الكوليس" بعملية توزيع حقوقها الآجلة والمستحقة في ذمة عملائها المستأجرين. وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونيا على عملية التوزيع صدر القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة غير العادية لإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على قيام الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" بحوالة محفظة حقوق مالية آجلة مستحقة للشركة في ذمة عملائها المستأجرين لا سيما كافة الضمانات والتأمينات الصادرة من عملاء الشركة في مقابل هذه الحقوق المزمع حوالتها على دفعات متعددة الى إحدى شركات التوريد المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط وذلك طول عمر برنامج سندات التوريد متعدد الإصدارات المزمع طرحه من جانب شركة التوريد وبشرط ألا تكون أياً من الحوالات المزمع القيام بها نافذة وناجذه إلا بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد تمام تغطية



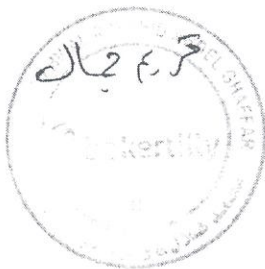
الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ شارع عبد النعمان - المهندسين - الحيوة ١٢٣١، مصر
ت : ٦٨٠٨ ٣٣٣٦ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٦٨٠١ ٤٥٧ ■ www.incolease.com
سجل المؤجرين رقم :

الاكتتاب من سندات التوريق المزمع طرحها والخاصة بكل إصدار من إصدارات البرنامج على حدي وبرنامج التوريق على النحو التالي:

- الإصدار الأول: في حدود ٢ مليار جنيه (فقط اثنين مليار جنيه مصري).
 - مدة البرنامج: ثلاث سنوات.
 - عدد الإصدارات: إصدارات متعددة حتى سبع إصدارات.
 - إجمالي الإصدارات في مدة البرنامج: ١٠ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري).
- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على إسناد عملية التوزيع تختلف التخصصات للجهات التالية:

- المستشار القانوني: شركة معتوق بيسيوني الحناوي.
- المستشار المالي: شركة بنك تيلي.
- مستشار التقييم: Middle East Rating & Investors (MERIS).
- شركة التوزيع: الأهلي للتوزيع.
- بنك الاستثمار: الأهلي فاروس.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه في الموافقة على الشروط التفصيلية الخاصة بكل محفظة يتم حوالتها طوال مدة البرنامج وفي التوقيع على كافة المستندات والنماذج والعقود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإتمام كل حوالة على حدى وكل ما يراه المجلس لازم في هذا الشأن.



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

ت: ۲۲۳۶ ۶۸۰۸ (۱۰ خطوط) ■ فاکس: ۲۲۳۶ ۶۸۰۱/۸۲۰ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وباتهاء النظر من جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم

رئيس الجلسة



فارزي الأصوات
تشریف الفقہ

أمين سر الجلسة

هادية حجازي

إقرار

اقر أنا / محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر- من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالايجاع في مقرر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عن طلبها.

رئيس الاجتماع



Shen Fei Peru

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الله بن محمد /
بصفتي / مُفوضاً /
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٣٠٩٥)
بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٢ / ١ / ٢٠٢٦ 20
توقيع مقدم الطلب
عبد الله بن محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 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 :

مدير الإدارة

الحامی

F-ISS/B-01-09





عقد تعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي
للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) "ش.م.م."

بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٧ تأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) - شركة مساهمة مصرية - بنظام الاستثمار الداخلي ووفقاً لأحكام القانونين رقمي ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ونظامها الأساسي برأسمال مرخص به قدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه) ورأسمال مصدر قدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) يسدد بالجنية المصري والدولار الأمريكي وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٠ %.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٠ المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٠٧٨ لسنة ٢٠٠٣ المرخص بتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأسمال المصدر ليصبح ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (سبعون مليون جنيه مصري).

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢/٢٤٥٦ لسنة ٢٠٠٥ المرخص بتعديل المادتين رقمي ٤٥,٤٣ من النظام الأساسي للشركة.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢/٥٣٤٥ لسنة ٢٠٠٦ المرخص بتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأسمال المصدر ليصبح ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسائة وثمانون مليون جنيه مصري).

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٩/٩٨٧ لسنة ٢٠٠٦ المرخص بزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٩٧,٦٠٠,٠٠٠ جم (سبعه وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١١٥٣/ع لسنة ٢٠٠٧ المرخص بزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وزيادة رأس المال المصدر ليصبح ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١١٠/ع لسنة ٢٠١٠ المرخص بزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتان مليون جنيه مصري) وتعديل المادتين رقمي ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ والمتضمن الموافقة على تعديل المواد أرقام ٣٣، ٤٥، ٥٦ من النظام الأساسي للشركة.

وعلى اعتماد عقد التعديل بتاريخ ٢٠١٣/٨/١ والمصدق عليه بمكتب توثيق جنوب القاهرة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٤ بموجب محضر تصديق رقم ١٣٣٥ ج لسنة ٢٠١٥.

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ والمتضمن الموافقة على تعديل المادة رقم ٥١ من النظام الأساسي للشركة.

وعلى اعتماد عقد التعديل بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ والمصدق عليه بمكتب توثيق المستثمرين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨ بموجب محضر تصديق رقم ٩٣٠ ب لسنة ٢٠٢٠.

الشراكة العامة للمصارف (محضر تصديق)
على توقيع الأستاذ /
رقم القيد ٥٥٦٧٧٠ وتم سداد رسم التصديق
وقدرة
أمر توريد نقابة
رقم الضريبة ٩٩٧٦٨٨٩٩
التاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٤

- وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤ فقد تم الاتفاق على تعديل المواد (٣، ١٩، ٢٢، ٦٢، ٦٦) من النظام الأساسي للشركة.
- وعلى اعتماد عقد التعديل والمصدق عليه بموجب محضر تصديق رقم (١٦١٢/ب) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١ مكتب توثيق (المستثمرين بالجيزة).
- وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ فقد تم الاتفاق على تعديل المواد (٤) و(٥) من النظام الأساسي للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) من النظام الأساسي للشركة
- وعلى اعتماد عقد التعديل والمصدق عليه بموجب محضر تصديق رقم (٥٧٧/أ) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٥ مكتب توثيق (وحدة الخدمات المميزة بالاستثمار).
- وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤ والمتضمن تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي بموجب محضر تصديق رقم (٥٤٩/أ) لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ مكتب توثيق (وحدة الخدمات المميزة بالاستثمار).
- وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٥ والمتضمن الموافقة على تعديل المواد ارقام (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة السادسة (قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصري) موزعا على عدد عشرون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السادسة (بعد التعديل)

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ مليون جم (خمسمائة وسبعة مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) موزعا على عدد خمسون مليون وسبع مائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم، قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة السابعة (قبل التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من عدد عشرون مليون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه	عملة السداد
(١) بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصري	٣٦.٤٤٥٣	٣٦.٤٤٥٣.	جنيه مصري
(٢) مصر للتأمين	مصري	٣٢٨٢١١٧	٣٢٨٢١١٧٠.	جنيه مصري
(٣) بنك مصر	مصري	٣٠٠٧٦٠٢	٣٠٠٧٦٠٢٠.	جنيه مصري
(٤) بنك فيصل الإسلامي المصري	مصري	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠.	جنيه مصري
(٥) الشركة العربية للاستثمار	سعودية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠.	جنيه مصري

٦) عباس محمد عباس زكي	مصري	١٩٢٦٥٢٨	١٩٢٦٥٢٨	جنيه مصري
٧) البنك البريطاني العربي التجاري	إنجليزي	١٧٢٨٠٠٠	١٧٢٨٠٠٠	دولار أمريكي
٨) بنك الاستثمار القومي	مصري	١٤٤٠٠٠١	١٤٤٠٠٠١	جنيه مصري
٩) الرواس للمقاولات والتجارة	مصري	٥٧٦٠٠٢	٥٧٦٠٠٢	جنيه مصري
١٠) يونيون ليسينج كومباني	إنجليزي	٤٣٥٢٩٧	٤٣٥٢٩٧	جنيه مصري
الإجمالي		٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	جم + \$

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٩,١٨ % تقريباً وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصري) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٤.

المادة السابعة (بعد التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسون مليون وسبع مائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
١	شركة بالم القابضة للاستثمارات المالية "ش.م.م"	مصري	١٧١٦٠٩١٥	١٧١٦٠٩١٥	جنيه مصري
٢	شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات "ش.م.م"	مصري	١١٩٦٥٤٥٢	١١٩٦٥٤٥٢	جنيه مصري
٣	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مصري	١٠٥٠٣٩٦٠	١٠٥٠٣٩٦٠	جنيه مصري
٤	وائل طارق محمد محمد اسماعيل	مصري	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥	جنيه مصري
٥	بنك فيصل الإسلامي المصري	مصري	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩	جنيه مصري
٦	الشركة الدولية للتأجير التمويلي انكوليس	مصري	٧٧٧٩٩٩	٧٧٧٩٩٩	جنيه مصري
٧	فيصل للاستثمارات المالية	مصري	٥٢٠٢٣٤	٥٢٠٢٣٤	جنيه مصري
٨	آخرون	مصري	١٦٩٦٥	١٦٩٦٥	جنيه مصري
	الإجمالي		٥٠٧٧٧٩٩٩	٥٠٧٧٧٩٩٩	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠ % وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة بالكامل وقدره ٢٠٠ مليون جم (مائتان مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٣٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (ثلاثمائة وسبعة مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) من الأرباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء

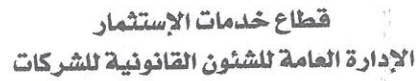
الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٥ / ١٢ / ٠١ ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والموقع بعد الزيادة ٥٠٧,٧٧٩,٩٩٠ مليون جم (خمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيهاً مصرياً) مسدداً بالكامل.

التوقيع

السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

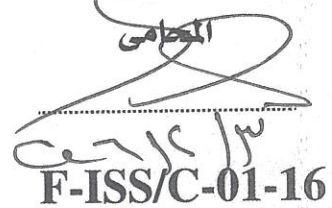


مرغله کفر و صیقل



وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السجل العقاري
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم ٨٨٨٧ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠

مدير الإدارة


$$\frac{21}{7}$$

مكتبة جامعة القاهرة - قسم المخطوطات
رقم ٤١٠ / تاريخ ٢٧

[illegible]

الدولة للتأمينات الاجتماعية
العمل العام / ١١٤٦٦٩
١٩٨١ ١٥٩

[illegible]

٢٠٢١

المادة ١٠