

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين

للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

الخميس ٢٠٢٥/١٢/٢٥ م

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٥ 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 ٢٠٢٥/١٢/٢ م إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ م إخطار ثاني.

كما وجهت الدعوة في ٢٠٢٥/١٢/٢ م إلى السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات وفقاً لأحكام القانون "١٥٩" لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولأحته 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 signatures and stamps, including a large signature and a stamp that reads 'شركة Incolease'.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت: ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٣٣٦ 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 / المعتصم بالله احمد طه ابراهيم
 ٤. الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل
 ٥. الاستاذ/ محمد محمود طلعت
- مثلاً لشركة بالم القابضة للاستثمارات المالية
مثلاً لشركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات
مثلاً لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بالأصالة عن نفسها
مثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري

وهم يمثلون المساهمين الحائزين على نسبة ٩٥,٠٨٪ من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد استوفيت احكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بآلا 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 محسن محمد محبوب
- رئيس مجلس الإدارة:

كما حضر فعلياً بالأصالة

٢. السيد الأستاذ / خالد احمد محمد سرحان
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وحضر السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم الكترونياً:-

٣. السيد الاستاذ / 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 ممدوح احمد خلاف
- عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة



ولم يحضر

عضو مجلس إداره

عضو مجلس إداره

عضو مجلس إداره

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

-وقد 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 الاستاذ / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للأجتماع وحضور السادة المساهمين الكترونيا والذين يمثلون نسبة ٩٥,٠٨٪ من رأسمال وأعلن صحة الانعقاد وقانونيته.

-وبناء على ما تقدم أعلن السيد الاستاذ/ رئيس الجلسة صحة الانعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" مُرحباً بالسادة 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 راس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة على النحو التالي:-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ش. عبد المنعم رياض المهندس. الحيزه ١٢٣١١ - مصر

ت: ٢٢٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) فاكس: ٢٢٣٦ ٦٨٠٨ / ١٨١ / ٢٢٣٦ ٦٨٠٨ ■ 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 ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١م 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 بإجماع 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 رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جم (مئتان مليون جنيه مصري) موزعا على عدد عشرون مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 (خمسمائة وسبعة مليون وسبعمئة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) موزعاً على عدد خمسون مليون وسبعمئة 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 أسمية 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	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
(٥) الشركة العربية للاستثمار	سعودية	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	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		٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	جم + \$



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩٠ في عبد المنعم رياض المهندس - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨٠١ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين 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 الارباح 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 وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
(١) بالم قابضة 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 اسماعيل	مصرى	٥١٥٠٣٤٥	٥١٥٠٣٤٥٠	جنيه مصرى
(٥) بنك فيصل الإسلامي المصري	مصرى	٤٦٨٢١٢٩	٤٦٨٢١٢٩٠	جنيه مصرى
(٦) الشركة الدولية للتأجير التمويلي انكوليس "أسهم الخزنة"	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 ش. عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

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

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠ % وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة بالكامل وقدره ٢٠٠ مليون جم (مئتان مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٣٠٧,٧٧٩,٩٩٠ جم (ثلاثمائة وسبعة مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وتسعون جنيه مصري) من الارباح المرحلة والاحتياطات وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١ م. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السادة:

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

مجمعين 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 الهيئة العامة للاستثمار والشهر العقاري والتوثيق.

ثالثا: الموافقة على القيام بعملية توريق

استعرضت الجمعية العامة غير العادية قيام الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" بعملية توريق لحقوقها الآجلة والمستحقة في ذمة عملائها المستأجرين. وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الكترونيا على عملية التوريق صدر القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على قيام الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" بحالة 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 احدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط وذلك طول عمر برنامج سندات التوريق متعدد الإصدارات المزمع طرحه من جانب شركة التوريق وبشرط الا تكون أيا من الحوالات المزمع القيام بها نافذة وناجذه الا بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد تمام تغطية



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض / المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت : ٣٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٣٣٣٦ ٦٨٠١ / ٨٤ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٢٠٢٥

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 التوريق بمختلف التخصصات للجهات التالية:

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

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة أو 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.



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

رئيس الجلسة



فارزي الأصوات

شريف الفقى
Mohamed

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 واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عن طلبها.

رئيس الاجتماع



Shan Fei-Perry