



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T. LEASE ش.م.م
وفقاً للقانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمنعقد يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦

بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون
سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة -
مصر

عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-Magles)

بناء على دعوة سعادة الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة شركة التوفيق للتأجير
التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م المنشأ وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والخاضعة لأحكام
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة
للاستثمار والبورصة المصرية ومراقب الحسابات، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة
الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس
والسادس بمشروع بوليغون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي
هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ نوفمبر
٢٠٢٢ وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠
والمتمضمنين الاعتراف باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات
الاتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه، وفي ضوء ما تقدم فقد تم
عقد اجتماع الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-
Magles) وذلك على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

وقد اعتذرت الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات وفوضت الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي - للحضور نيابة عنها ورئاسة الاجتماع.

وقد رأس الاجتماع الاستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي أو عبر منصة (E-Magles) كلا من: -

الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد أبو غانم
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ هبه صلاح الدين محمد الألفي
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ مصطفى محمد امين مصطفى العروسي
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن بنك البركة - مصر

المستشار/ أمجد منير جرجس عازر
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

الأستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

• وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ نبيل أكرم إسطنبولي - الشريك - بمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY United.

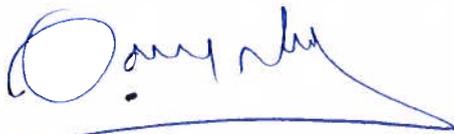
• كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد احمد أبو القاسم - المحاسب القانوني والشريك بمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY United

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
- ولم يحضر ممثل عن البورصة المصرية.
- وحضر السادة/ المساهمين سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلاً من:-
 - الأستاذ/ أحمد محمود وجيه محمد - ممثلاً عن حصة شركة الملتقي العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ٢٧٣٦٧٠٩١٦ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٤١٧٧% من إجمالي عدد الاسهم.
 - الأستاذ/ محمد محمود محمد خليل - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر والتي تبلغ ٣٠٥٢٨١٢٩ سهم، ويمثل نسبة ٧,٦٣٢٠% من إجمالي عدد الاسهم.
 - وحضر بعض المساهمين الأفراد بإجمالي عدد أسهم ٣٤٢١٥٠٠ ويمثل نسبة ٠,٨٥٥٤% من إجمالي عدد الاسهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٣٠٧,٦٢٠,٥٤٥ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦,٩٠٥١% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال والتي تم ارسالها إلى كل من:-

- السادة/ المساهمين.
- السادة/ البورصة المصرية.
- السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية.
- السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.

وأنها ارسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين هما "المال" والبورصة" بإخطار أول يوم ١٩ فبراير ٢٠٢٦ وإخطار ثاني يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢٦.

وفى بداية الاجتماع افتتح رئيس الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

وأقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

- الاستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر
- الأستاذ/ عمرو محمد سعد أحمد اللبيدي
- الاستاذ / بلال محمد فرحات

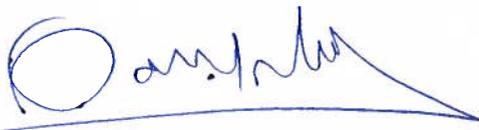
وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

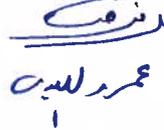
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر







وقد قام السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٦,٩٠٥١% من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال التالي: -

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير الاستدامة عن عام ٢٠٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٥. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٦. اعتماد مقترح بدلات حضور السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور ومكافأة السادة/ أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن عام ٢٠٢٦.
٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابهما.
٨. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
١٠. انتخاب مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات.
١١. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

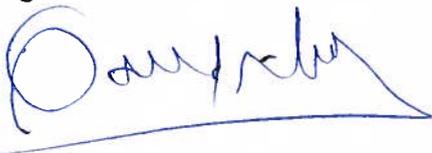
١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير الاستدامة عن عام ٢٠٢٥.
- قام السيد / رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير الاستدامة عن عام ٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر











شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقريرى الاستدامة عن عام ٢٠٢٥.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥. عرض ممثل السيد/ مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والذي جاء خالياً من أي تحفظات.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-

القرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥. عرض السيد / رئيس الاجتماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-

القرار رقم (٣)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢٦)
A.T.LEASE ش.م.م. (ليس. ايه. تي. ليس)

٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على أن تكون قائمة توزيع الأرباح كالتالي: -

حساب توزيع صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٥ بقيمة ٢٧٠,٦١٨,٤٦٩ جم.

صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٥ القابلة للتوزيع	٢٧٠,٦١٨,٤٦٩
الاحتياطي القانوني	١٣,٥٣٠,٩٢٣
توزيعات أرباح العاملين	٢٥,٧٠٨,٧٥٥
حصة أولى للمساهمين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٨,١٣٧,٨٧٩
حصة ثانية للمساهمين	٨٨,٦٠٦,٥٩٣

المقترح ان يتم توزيع الحصة الاولى والثانية للمساهمين الموضحة اعلاه في صورته كويون نقدي بقيمة ١٣٨,٦٠٦,٥٩٣ جم بواقع حوالي ٠,٣٥ جم لكل سهم وترحيل المتبقي الى الأرباح المرحلة لتصبح الأرباح المرحلة بمبلغ ٧٤,٦٣٤,٣١٩ جم

٥. إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

٦. اعتماد مقترح بدلات حضور السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور ومكافأة السادة/ أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن عام ٢٠٢٦.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-
القرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد بدلات حضور السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور ومكافأة السادة/ أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن عام ٢٠٢٦ كالآتي:-

- عشرون ألف جنيه مصري بدل حضور الجلسات (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى) وخمسمائة جنيه مصري مقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى).
- ثلاثون ألف جنيه مصري لليلة وبعد أقصى ليلتين بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى.
- تفويض السادة/ مجلس الإدارة في تحديد مكافأة السادة/ رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي وأية حوافز إضافية أخرى وفقاً للسياسة المعتمدة من الشركة وذلك بحد أقصى ٦ مليون جنيه مصري.

٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-
القرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الاستاذ/ الاستاذ/ محمد احمد أبو القاسم - المحاسب القانوني والشريك بمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY United والاستاذ/ جمعة فرج جمعة كامل - المحاسب القانوني والشريك بمكتب كريستون أيجبت - تامر نبراوي وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتكون أتعابهما على النحو التالي:-

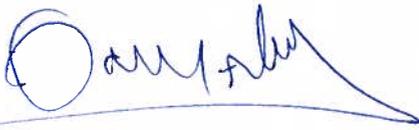
- ٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ (شاملة المراكز الربع سنوية)، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الانجليزية.

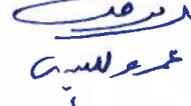
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر







٨. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها) الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عند الحاجة وكذلك الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي: -

١- بنك البركة - مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

تم خلال عام ٢٠٢٥ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٢٩,٧٩٢,٣٨١ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ (١,١١٧,٣٧٦,٩٧٤) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود بين بنك البركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود ٢ مليار جنيهاً مصرياً.
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر









شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٥ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على النحو التالي: -

١- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن:

١. حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٣٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٢. حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٥ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي: -

١- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ١٥ مليون جنيهاً مصرياً وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

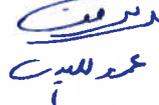
لم يتم خلال عام ٢٠٢٥ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن حصول شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود 350 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) من الإصدار الأول من البرنامج الأول بقيمة ٦٨٨,٩٩٥,٨٣٤,٢ جم ما بين أصل وعائد.

- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ٤٤٠ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي: -

• الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتمزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود 4 مليار جنيهاً مصرياً وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يستتبعها من عقود خدمات وتحصيل وحوالة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر







٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٥ إبرام أي عقود معاوضة مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة المتحدة للاستثمارات

والتطوير العقاري ش.م.م على النحو التالي: -

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م بشأن حصول الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٧- شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٥:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٥ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الإسماعيلية

مصر للدواجن ش.م.م على النحو التالي: -

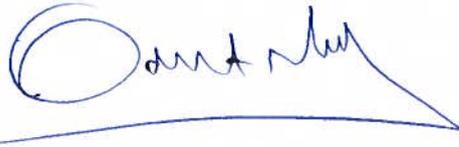
- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن بشأن حصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

رئيس الاجتماع

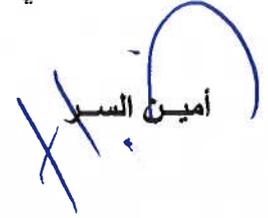
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر







٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:-

القرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ والبالغ قيمتها ٩٠٧,٥٠٠ جم (تسعمائة وسبعة ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جم (مليون جنيه مصري لا غير).

١٠. انتخاب مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (١٠)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية بنظام التصويت التراكمي ليصبح التشكيل على النحو الآتي :-

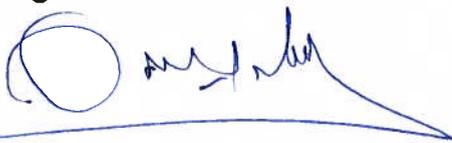
الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة تنفيذي / غير تنفيذي
الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	تنفيذي
الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد أبو غانم	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ أمجد منير جرجس عزر	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذ/ مصطفى محمد امين مصطفى العروسي	عضو مجلس الإدارة	بنك البركة مصر - ش.م.م	غير تنفيذي
الاستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي
الاستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع باحتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس بالمجلس لاحقاً، مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي بدون أي تعديل.

١١. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (١١)

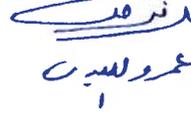
قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السبر

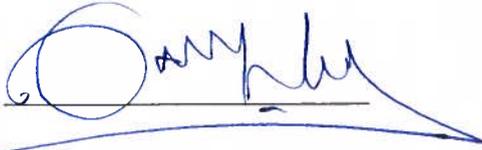


وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والعاملين بالشركة على ما قاموا به من مجهودات خلال العام المالي المنصرم متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ بلال محمد فرحات، عمرو محمد سعد أحمد اللبدي، حمدي محمد محمود على عبد الجليل منفردين في توثيق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري وإدارة الجمعيات والتأشير بموجبه في السجل التجاري.

"إقرار"

أقر أنا / طارق إبراهيم حسن فهمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

