

القاهرة في ١٧/١١/٢٠٢٥

السيد الاستاذ / مدير ادارة الاصحاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نشترف بان نرفق لسيادتكم طيه نص الدعوة التي سوف يتم نشرها بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ (إخطار أول) ، ٢٠٢٥/١١/٢٥ (إخطار ثانى) بجريدة المال والعالم اليوم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٥ الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلا بقبول وافر الاحترام،

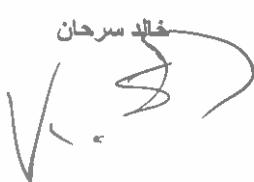
الشركة الدولية للتأجير التمويلي

"انكوليس"

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

مدير علاقات المستثمرين

خالد سرحان



خالد سعيد



دعوة
لحضور الجمعية العامة غير العادية
للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته
رأس المال المرخص ب ٥٠٠ مليون جنيه مصرى. رأس المال المصدر والمدفوع
٢٠٠ مليون جنيه مصرى.

سجل تجاري رقم ١١٢٤٦٩ الجيزة
٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة.

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد سواء من داخل الجمهورية او من خارجها.

- يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ م في تمام الساعة الثالثة عصراً وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون الاجتماع الفعلي المعتمد ويعتبر ذلك حضور فعلي.

- وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-Magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة: صورة إثبات الشخصية، ورقم التليفون المحمول، والبريد الإلكتروني، وشهادة تجميد الأسهم صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد

الجمعية على الأقل تفيد تجميد الأسماء لحين انفلاط الجمعية. بالإضافة إلى التفويض بالحضور والتصويت - بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية وذلك عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال منصة (e-Magles) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية وسوف تتأكد منصة (e-Magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استماره التصويت الإلكتروني علمًا بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن

بعد : qr Code



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع
- ثانياً: تعديل المادتين ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة
- ثالثاً: الموافقة على القيام بعملية التوريق

ونوجه عناية السادة المساهمة إلى ما يلى:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصللة أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة

الوكلة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي باستثناء الأشخاص الاعتبارية.

- لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكلة عدد من الأصوات يجاوز ١٠ % من مجموع أسهم رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- للحضور يتعين على المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية (e-Magles) وتقديم كشف تجميد الأسهم صادر من أمين الحفظ المعتمد أو أحد البنوك المصرية وذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- في حالة الرغبة في تقديم أي أسئلة أو استفسار يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل موجه للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة. مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام على الأقل.

- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٨٠٪ من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- هذا ويراعى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تعتبر الجمعية العامة غير العادية مدعوة للاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٥ م في ذات المكان وفي تمام الساعة الثالثة عصرا. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر ٥٠٪ من رأس المال على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد محسن محمد محبوب