

25 أغسطس 2024

السادة/ إدارة الإفصاح "المقرين"
البورصة المصرية

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) ش.م.م

سجل تجاري/ 13586 لسنة 2005 استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به/ مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع/ 437,329,177.5 جنيه مصري

المركز الرئيسي/ المبنى رقم (8) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو 38 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بيفرلي

هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2024/09/17 بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة إلى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للمتضمنين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني IR@at-lease.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الاتي (+2) 0226145000:



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة.
- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

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



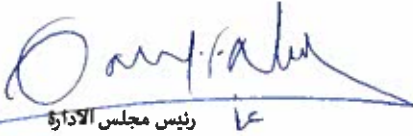
A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

٢ من ٢

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو انابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الاشخاص الاعتباريين يحق لأي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أي من امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة للإيداع والفيد المركزي متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية وفقا لنصوص المواد الواردة والمواعيد المقررة بالاتحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالقطاع المالي للشركة في ساعات العمل الرسمية للشركة.
- يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية كتابة الى ادارة علاقات المستثمرين بالمركز الرئيسي بالشركة بالبريد المسجل او تسليمها باليد مقابل ايصال على ان يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ماورد بجدول الأعمال فقط.
- يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا كان نصف أسهم راس مال الشركة على الاقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة غير العادية بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول وبأي عدد من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- هذا ونوجه عنايتكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هذا في حالة تعدى درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضورا فعلييا وذلك حفاظا على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.



رئيس مجلس الادارة

هديل صالح عبد الله كامل

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(ا.ت.ل.إيس) A.T.LEASE ش