

القاهرة في ١١/٥/٢٠٢٢

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس

بناءً على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإننا نتشرف بإخطار سيادتكم بملخص اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي " انكوليس " المنعقد اليوم الثلاثاء ١٠/٥/٢٠٢٢:

- ١- تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- ٢- تم اعتماد محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٢/٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٠٩.
- ٣- تم اعتماد تقرير لجنة المخصصات عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٤- تم اعتماد القوائم المالية والمركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٥- تعيين شركة بالم هيلز عضواً بمجلس إدارة الشركة بمقعدين ويمثلها الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي و الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدران وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٦- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في دور انعقاد غير عادي لجلسة ٢٠٢٢/٥/١٥ للموافقة على بعض عقود المعاوضة.



٧- مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي للشركة.

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

انكوليس



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "عبد المنعم رياض".