

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

والمعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢

بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون
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)

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميهيها والنزاهة بالاجراءات الاحترافية التي نخذها الدولة في مواجهة فيروس
كورونا المستجد واستمرار تبعياته، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي
يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت والمتضمن
الاعتماد باجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة وغير العلانية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة
مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما احكامه

وبناء علي دعوة سعادة الاسنادة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ لشركة التوفيق للتأجير
التمويلي (إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م خاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى
رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - 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).

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢، في تمام الساعة
الثالثة عصراً، عن طريق الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles).

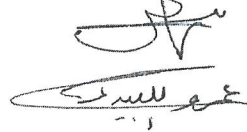
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

عن/ د. جيهة الشوب
عن/ محمد علي
يحيى
محمد عبد الغفار
وشركاه

فارزي الأصوات



أمين السر



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

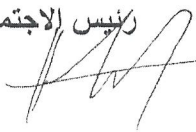
شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

وقد رأست الاجتماع الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة لش. ركة التوفيق للتأجير
التمويلي ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة سواء
بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلا من: -

| | |
|--|--|
| الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل | رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات |
| 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 |
| الاستاذ/ محمود أحمد عبد الحافظ | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات |
| الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات |
| الاستاذ/ علاء طه زكي | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك البركة - مصر |
| المستشار/ أمجد منير جرجس عازر | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل. |
| الاستاذ/ محمد أشرف رمزي أحمد | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل. |

- وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ وجيه أبراهيم الفيومي - نائب شريك بمؤسسة بيكرتيلي - وحيد عبد الغفار
وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون مفوضاً عن الاستاذ/ حسن بسيونى البشة -
الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون
بموجب تفويض.
- وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ محمود سمير - مدير المراجعة بمؤسسة بيكرتيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه
BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون مفوضاً عن الاستاذ/ يسرى أحمد عبد الرحمن - الشريك
بمؤسسة بيكرتيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب
تفويض.

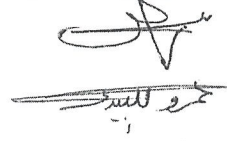
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

علاء طه زكي
بيكرتيلي
وحيد عبد الغفار

فارزى الأصوات



أمين السر



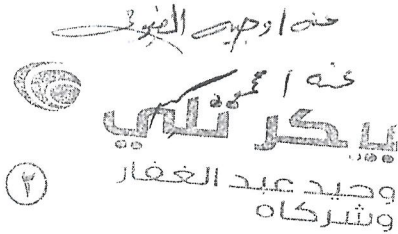
شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

- 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 أو عبر منصة (E Magles) كلاً من :
 - الأستاذ/ عبد المنعم رمضان عبد المنعم - ممثلاً عن حصة شركة الملتقي العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ٧٨٦١٢٨٣١ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٣٩٩٦% من إجمالي عدد الاسهم.
 - الدكتور / محمد أحمد عبد العظيم الشيمي - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر و التي تبلغ ٨٧٣٤٦٦٢ سهم، ويمثل نسبة ٧,٥٩٩٩% من إجمالي عدد الاسهم
 - وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٨٧,٣٤٧,٤٩٣ مليون سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٥,٩٩٩٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١١٤,٩٣١,٦٧٢ مليون 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 ٠٢ مارس ٢٠٢٢ وإخطار ثاني يوم ٠٩ مارس ٢٠٢٢.
- وفي 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:
 - الأستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر
 - الأستاذ/ عمرو محمد سعد أحمد الليبي
 - الأستاذ / بلال محمد فرحات
- وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

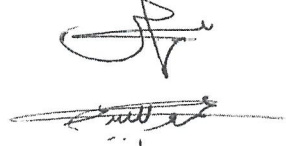
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


عنه / محمد الليبي
محمد الليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزي الأصوات



أمين السر





التفويض للتأجير التمويلي (٢)
 (رئيسي، ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

وقد قام السادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٥,٩٩٩٥ % 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 ٣١/١٢/٢٠٢١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٧. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٢.
٨. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتحديد أتعابهما.
٩. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة.
١٠. الموافقة على تفويض مجالس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عنه / د. محمد السيد
 عنه / محمد السيد
 محمد السيد
 وحيد عبد الغفار
 وشركاه

محمد السيد

محمد السيد



وجرت وقائع الاجتماع كما يلي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
قام السيد /رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١، 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 ٣١/١٢/٢٠٢١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ عرض ممثل السيد/مراقب الحسابات - الأستاذ/ حسن بسيوني تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١. والذي جاء خالياً من أي تحفظات وعليه قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

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 ٣١/١٢/٢٠٢١.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ عرض السيد / رئيس الاجتماع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عبد الوهاب الطرنج
كهنه محمود كهنه



يذكر تلي



وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

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



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 ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على قائمة توزيع الأرباح كالتالي :-

فيما يلي أسس ومقترحات حساب توزيع صافي أرباح العام المالي ٢٠٢١ بقيمة ١٣٤,٠٠٧,٦٤٤ جم بالإضافة الى أرباح مرحلة (أثر تطبيق معيار ٤٧ الأدوات المالية) بقيمة ٢,٩٢٠,٤٧٣ جم.

| البنود | النسبة | اساس الاحساب | اساس الاحساب | النسبة | مشروع توزيع الأرباح |
|---|--------|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| الاحتياطي القانوني | 5% | صافي أرباح العام المالي | 136,928,117 | 5% | 6,846,406 |
| توزيعات أرباح العاملين (الانتقل عن نسبة) | 10% | صافي الأرباح القابلة للتوزيع | 130,081,711 | 10% | 13,008,171 |
| حصة أولى توزع للمساهمين | 5% | راس المال المدفوع | 287,329,177 | 5% | 14,366,459 (1) |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة) | 10% | صافي الأرباح المتبقية مما سبق | 102,707,081 | 10% | 10,270,708 |
| حصة ثانية توزع للمساهمين | | صافي الأرباح المتبقية مما سبق | | | 92,436,373 (2) |
| إجمالي التوزيعات للمساهمين | | | | | 106,802,832 (1) + (2) |

وتتمثل حصة المساهمين فيما يلي:

- توزيع (حصة أولى) من الأرباح بقيمة ١٤,٣٦٦,٤٥٩ جم على المساهمين.
- توزيع المتبقي (حصة ثانية) من الأرباح بعد خصم (احتياطي قانوني، توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة) بقيمة ٩٢,٤٣٦,٣٧٣ جم على المساهمين.
- وعليه يصبح إجمالي التوزيعات للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (١٠٦,٨٠٢,٨٣٢ جم) في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٩٣ قرش لكل سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عبد الرحمن محمد
يحيى محمد
وصيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

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



٥. اعتماد التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.

قامت الجمعية العامة العادية بالاطلاع على قرار محضر مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/٠٣ والمنعقد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١:-

القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢١ مع احتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس لاحقاً.

٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

٧. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية

٢٠٢٢.

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ كالتالي:-

- اثني عشر ألف جنيه مصري بدل حضور الجلسات (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى) وخمسمائة جنيه مصري مقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة (خالصة الضرائب والاستقطاعات الأخرى).
- ثلاثة آلاف جنيه مصري لليلة وبحد أقصى ليلتين بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى.

رئيس الاجتماع

(٧)

مراقب الحسابات

عبد الرحمن عبد الوهاب
عبد الرحمن عبد الوهاب
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزي الأصوات

أمين السر

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٧)
إيه.تي.ليس (A.T.LEASE) ش.م.م.





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

٨. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الاستاذ/ حسن بسيوني البشة - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه والاستاذ/ يسري احمد ابراهيم عبد النرحمن - المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتكون أتعابهما على النحو التالي :-

٣٢٥.٠٠٠ جنيه مصري (مانتان وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (شاملة المراكز الربع سنوية)، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الانجليزية.

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

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

القرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١ 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 عام ٢٠٢١:

- تم خلال عام ٢٠٢١ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:
- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٩,٤٤٢,١٥٩ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ (٤١٤,٤٥٨,٣٧٠) جم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عن
بيكر تيللي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزى الأصوات

أمين السر

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

(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 ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً.
- قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويل مساند / تمويلات / حسابات جارية شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

لم يتم خلال عام ٢٠٢١ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات على النحو التالي:-

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:
- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمويل مساند / تمويلات / حسابات جارية شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة و التوزيع :

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

لم يتم خلال عام ٢٠٢١ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جي للتجارة و التوزيع.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة إف إم سي جي للتجارة و التوزيع على النحو التالي :-

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

رئيس الاجتماع

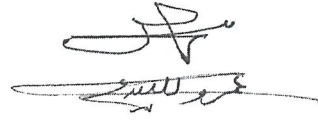
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر











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

٤- الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) - شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):
(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

تم إبرام عقدي تأجير تمويلي لمدة ٩ سنوات مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بقيمة ٤٠٠ مليون جم.
(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي:-

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر) / شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) بشأن الحصول على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب للتعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها عام ٢٠٢١:

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) بقيمة ١,٢٨٣,٥٠٨ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ١٦٥ 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 للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة التوفيق للتوريق على النحو التالي:-

- الترخيص بإبرام عقد / عقود خدمة وتحصيل وحوالة بين شركة التوفيق للتوريق (المحال اليه) وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الملتزم بتحصيل الحقوق المالية محل محفظة التوريق وتوريدها فور تحصيلها لأمين الحفظ في حدود ٢,٥ مليار جنيهاً مصرياً وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها وما يستتبعها من عقود خدمات وتحصيل وحوالة.

يذكر تلي
رئيس الاجتماع
فارزى الأصوات
أمين السر



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

١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢.
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 الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ والبالغ قيمتها ٣٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ١ مليون جم (مليون جنيه مصري لا غير).

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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ طارق أحمد حسين البلاسى ، بلال محمد فرحات ، عمرو محمد سعد أحمد اللبدي 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 / هديل صالح عبد الله كامل بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

