

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 الخميس الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

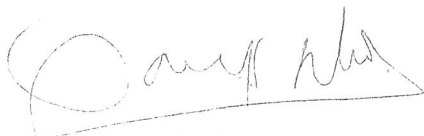
بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون
سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة -
مصر

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

بناء على دعوة سعادة الأستاذة/هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٥ ديسمبر 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
الإسكندرية 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 ١٥/١٢/٢٠٢٢، في تمام
الساعة الثالثة عصراً، عن طريق الاتصال والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles).
وذلك على الرابط التالي: rebrand.ly/at-lease




رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



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

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهيم - 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 فهيم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ 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

الأستاذ/ علاء طه زكي
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن بنك البركة - مصر

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

الأستاذ/ محمد أشرف رمزي أحمد
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

- وقد اعتذرت الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل حور رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات وفوضت الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهيم بالتصوير نيابة عنها ورئاسة الاجتماع.
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ وجية أبراهيم الفيومي - نائب رئيس المؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون مفوضاً عن الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود سمير - نائب رئيس المؤسسة بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون مفوضاً عن الأستاذ/ يسرى أحمد عبد الرحمن - الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.


رئيس الاجتماع

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

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



- 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 والتي تبلغ ٨٧٣٤٦٦٢ سهم، ويمثل نسبة ٧,٥٩٩٩% من إجمالي عدد الأسهم.
 - الأستاذ/ خالد حماد محمد خالد - عن نفسه ويبلغ عدد أسهمه ٧٠,٠٠٠ سهم ويمثل نسبة ٠,٠٦٠٩% من إجمالي عدد الاسهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٨٧,٤١٧,٤٩٣ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦,٠٦% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم.
- وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال والتي تم إرسالها إلى كل من: -



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

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين هما "المال" والبورصة" بإخطار أول يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ وإخطار ثاني يوم ٣٠ نوفمبر 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 اللبيدي
- الأستاذ / بلال محمد فرحات

وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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 ٧٦,٠٦ % 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٤. النظر في توزيع أرباح مرحلية عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
٥. اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

قام السيد /رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي: -

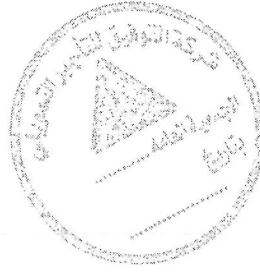
شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
عرض ممثل السيد/ مراقب الحسابات - الأستاذ/ حسن بسيوني تقريره عن القوائم المالية عن التسعة أشهر المنهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، والذي جاء خالياً من أي تحفظات، وبعد المناقشة 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

عرض السيد / رئيس الاجتماع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

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


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السبر

٤. النظر في توزيع ارباح مرحلية عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي: -
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:-

البنود	النسبة	اساس الاحتساب	اساس الاحتساب	النسبة	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	5%	صافي ارباح العام المالي	132,542,516	5%	6,627,126
توزيعات ارباح العاملين (الأقل عن نسبة)	10%	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	125,915,390	10%	12,591,539
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	98,957,392	10%	9,895,739
حصة ثانية توزع للمساهمين		صافي الأرباح المتبقية مما سبق			29,127,797 . (2)
إجمالي التوزيعات للمساهمين					43,494,256 (1) + (2)
المتبقي من التوزيع للأرباح المرحلة					٥٩,٩٣٣,٨٥٦

- وتمثل حصة المساهمين فيما يلي:
 - توزيع (حصة أولى) من الأرباح بقيمة ٣,٦٦,٩٥٩,٠٠٠ ج.م على المساهمين.
 - توزيع (حصة ثانية) من الأرباح بعد خصم (احتياطي قانوني) توزيعات عاملين، مكافأة مجلس الإدارة بقيمة ٢٩,١٢٧,٧٩٧ ج.م على المساهمين.
 - وعليه يصبح إجمالي التوزيعات للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (٣,٤٩٤,٢٥٦ + ٤٣,٤٩٤,٢٥٦) ج.م في صورة كوبون نقدي بقيمة ٥٠,٣٨ ج.م لكل منهم.
- يتم ترحيل المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع بقيمة ٥٩,٩٣٣,٨٥٦ إلى الأرباح المرحلة.

رئيس الاجتماع

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

فارزي الأصوات

أمين السجل

٥. 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 القرار التالي: -

القرار رقم (٥)

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 المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة على النحو التالي: -

١- بنك البركة - مصر

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع بنك البركة - مصر المساهم بالشركة بنسبة ٧,٦ % وذلك كما يلي:

- أرصدة حسابات جارية وودائع لأجل في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ مبلغ ١٧,٠٥٤,٩٤٠ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ مبلغ (٤٩٣,١٤٠,٤٦٧) جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص 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 برصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٣)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات





٢- شركة الملتقى العربي للاستثمارات:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢:

تم خلال عام ٢٠٢٢ التعامل مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة كما يلي:
- قرض مساند بقيمة ٦٠ مليون جم.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة الترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على النحو التالي:-
• الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي:

١. بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة والتابعة على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود ٤٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
٢. بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.



٣- شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع:

(أ) عقود المعاوضة حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع.

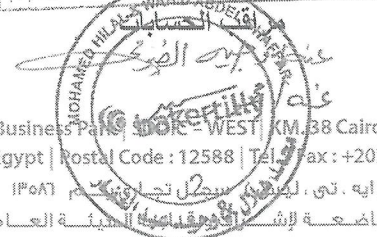
(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

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

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع بشأن حصول شركة إف إم سي جى للتجارة والتوزيع 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

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



فارزي الأصوات


أمين السر


**٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):
(أ) عقود المعاوضة حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:**

لم يتم خلال عام ٢٠٢٢ إبرام أي عقود معاوضة مع شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد).

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتأجير التمويلي / 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 حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢:

- تم إبرام عقد حوالة محفوظة حقوق مالية كاملة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) الى شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) من الإصدار الثالث بقيمة ٢,١٦٧ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ١٠٠ ألف جم في بداية الإصدار و ١٠٠ ألف جم في نهاية كل عام طوال عمر الإصدار.

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتأجير التمويلي / 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) 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.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه. تي. ليس) A.T. LEASE
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

**٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:
عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها**

المعرض 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 ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

**٧- شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ش.م.م:
عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها**

المعرض 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 ١٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

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/ طارق أحمد حسين الجبلاسي، دلال 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.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فيارزي الأصوات

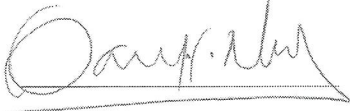
أمين السجل



"إقرار"

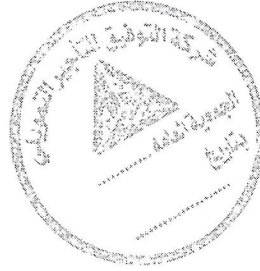
أقر أنا / طارق إبراهيم حسن فهمي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات التقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





رئيس الاجتماع

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



مرسنة
صدرت لجنة الحكم لقرارها - حضوره كخلف من طرفه
مفتي مكتوب في يومه من سنة 2009
ملاحظات المحضر بالقرارات المبررات (مكتبة الجمعية)
مقررته بالقرارات من سنة 2009



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بلال محمد فرحات / المرفوع
بصفتي / مفتي
اجتماع (المجمع العام للقرارات) لشركة: الشركة للتأمين التجاري (التي سبق فيها AT 159 من اجتماع المنعقد بتاريخ 15/12/20 عدد صفحات المحضر (11) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠ ج.م.) بموجب إيصال رقم (٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠) بتاريخ 15/12/20 والقديم للهيئة بتاريخ: 20/12/20

توقيع مقدم الطلب
بلال محمد فرحات

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوي المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



مدیر الإدارة

المحامي
الراعي
المنعقد