



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ا.يه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م
وفقاً للقانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمنعقد يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣

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

في ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠
والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات
الإتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

وبناء علي دعوة سعادة الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ لشركة التوفيق للتأجير
التمويلي (ا.يه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م خاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن
بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون - 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)

وفى ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ١٩/٣/٢٠٢٣، 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



- 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 او عبر منصة (E-Magles) كلاً من :-

- الأستاذ/ بهجت أحمد حامد أحمد - ممثلاً عن حصة شركة الملتقي العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ١١٩٦٥٢٦٠٥ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٣٩٩٦% من إجمالي عدد الأسهم.
- الدكتور / محمد أحمد عبد العظيم الشيمي - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر والتي تبلغ ١٣٣١٩١٧٠ سهم، ويمثل نسبة ٧,٦١٣٩% من إجمالي عدد الأسهم.
- بالإضافة إلى عدد من مساهمي الشركة الأفراد بإجمالي عدد ٢٧٩,٣٥٨ سهم، ويمثل نسبة ٠,١٥٩٦% من إجمالي عدد الأسهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ١٣٣,٢٥١,١٣٣ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦,١٧% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١٧٤,٩٣١,٦٧١ 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 ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ وإخطار الثاني يوم ٠٢ مارس ٢٠٢٣.

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 أمين سر الاجتماع.
- الأستاذ/ عمرو محمد سعد أحمد البيدي فارز أصوات.
- الأستاذ / بلال محمد فرحات فارز أصوات.

وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

[Handwritten Signature]

مراقب الحسابات

[Handwritten Signature]
MOHAMED AHMED AL WAHID ABDEL GHAFFAR
Bakerilly

فلارزي الأصوات

[Handwritten Signature]

أمين السر

[Handwritten Signature]



وقد رأست الاجتماع الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة لشركة 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: -

رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل

عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي

عضو مجلس الإدارة
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 بنك البركة - مصر

الاستاذ/ علاء طه زكي

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

المستشار/ أمجد منير جرجس عازر

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

الاستاذ/ محمد أشرف رمزي أحمد

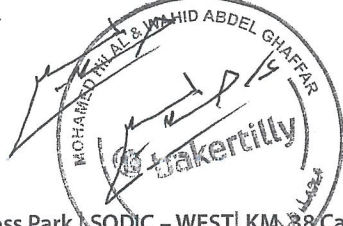
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ حسن يسويوني النشة - الشريك الرئيسي بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون عن نفسه وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ يسري أحمد عبد الرحمن - الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





وقد قام السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٦,١٧ % 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 /١٢/٢٠٢٢، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

٤. النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

٥. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

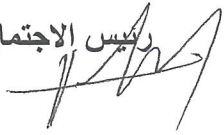
٦. اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٣.

٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابهما.

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

٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣.

١٠. إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق الانتخاب بالتصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ والخاص بحوكمة الشركات) ورقم (١١٠) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١ بخصوص التمثيل النسائي).

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


فارزي الأصوات


أمين السر




وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
قام السيد / رئيس الاجتماع بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
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 ٣١/١٢/٢٠٢٢، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

عرض ممثل السيد/ مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والذي جاء خالياً من أي تحفظات.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢.

٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

عرض السيد / رئيس الاجتماع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

جاءت نتيجة تصويت مساهمي الشركة الممثلين والحاضرين للاجتماع (بالإجماع) بعدم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بترحيل المتبقي من صافي الأرباح القابلة للتوزيع وهو مبلغ (٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم) الى الأرباح المرحلة. وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -

القرار رقم (٤)

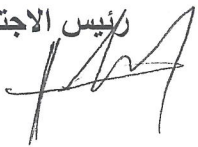
قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على قائمة توزيع الأرباح كالتالي: -

حساب توزيع صافي أرباح العام المالي ٢٠٢٢ بقيمة ١٥٠,٠٨٧,٥٩٠ جم.

البند	النسبة	أساس الاحتساب	أساس الاحتساب	مشروع توزيع الأرباح
الاحتياطي القانوني	٥%	صافي أرباح العام المالي	١٥٠,٠٨٧,٥٩٠	٧,٥٠٤,٣٨٠
توزيعات ارباح العاملين (الا تقل عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح القابلة للتوزيع	١٤٢,٥٨٣,٢١١	١٤,٢٥٨,٣٢١
حصة اولى توزع للمساهمين	٥%	راس المال المدفوع	٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥	٢١,٨٦٦,٤٥٩
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بما لا يزيد عن نسبة)	١٠%	صافي الأرباح المتبقية مما سبق	١٠٦,٤٥٨,٤٣٠	١٠,٦٤٥,٨٤٣
صافي الأرباح المتبقية مما سبق				٩٥,٨١٢,٥٨٧
حصة ثانية توزع للمساهمين				٩٥,٨١٢,٥٨٧

وعليه يصبح إجمالي المستحق للمساهمين (حصة أولى + حصة ثانية) بقيمة (١١٧,٦٧٩,٠٤٦) جم، وحيث تم خلال العام المالي ٢٠٢٢ توزيع كوبون نقدي بقيمة ٤٣,٤٩٤,٢٥٦ جم عن التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، ليصبح المتبقي مبلغ (٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم) بناء عليه يصبح إجمالي المبلغ محل التوزيع هو (٧٤,١٨٤,٧٩٠ جم) يتم توزيعه في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٤٢ جم لكل سهم.

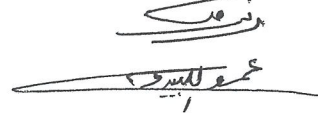
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين السر



٥. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٦. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٦)

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 ٢٠٢٣ كالآتي: -

- 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 وبعد أقصى ليلتين بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى.

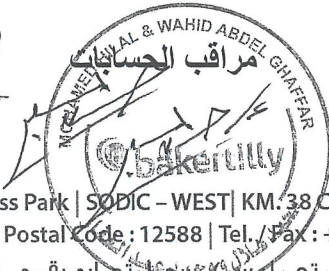
٧. تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٧)

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 - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه والاستاذ/ يسري أحمد ابراهيم عبد الرحمن المحاسب القانوني والشريك بمكتب السادة بيكر تيللي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه مراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتكون أتعابهما على النحو التالي: -

- ٣١١,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وإحدى عشر ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (شاملة المراكز الربع سنوية)، مع إصدار نسخة من القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة باللغة الانجليزية.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



٨. 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 ما يلي: -
القرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها) الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي تم إبرامها عام ٢٠٢٢ 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 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٧,٦٠٩,١٨٩ جم.
- أرصدة تمويلات قصيرة وطويلة الأجل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ (٧٨٤,٣٠٠,١٨٩) جم.

(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.
- 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.

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:

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

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



• 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 التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٢. بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة راس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود ٢٠٠ مليون جنيهاً مصرياً.

٣- شركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع:

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

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

(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها:

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

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

٤- شركة مستشفى السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد):

(أ) عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال 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:

المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص بإبرام عقد / عقود مع شركة مستشفى

السادس من أكتوبر لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (دار الفؤاد) على النحو التالي: -

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



- 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 في حدود ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفات المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٥- شركة التوفيق للتوريق:

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

- تم إبرام عقد حوالة محفظة حقوق مالية آجلة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي (المحيل) إلى شركة التوفيق للتوريق (المحال إليه) من الإصدار الثالث بقيمة ٢,١٦٧ مليون جم ما بين أصل وعائد.
- تم إبرام عقد خدمة وتحصيل بمقابل ٢٢٠ 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 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.

٦- الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م:

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

تم إبرام عقدي تأجير تمويلي بقيمة ٣٧٥ مليون جم (عقد يتحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم وعقد بدون تحمل مخاطر على الشركة بقيمة ١٨٧,٥ مليون جم).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



(ب) عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها

المعروض 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 ٢٥٠ 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

المعروض 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 ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.

٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي: -
القرار رقم (٩)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافق على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ والبالغ قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ١ مليون جم (مليون جنيه مصري لا غير).

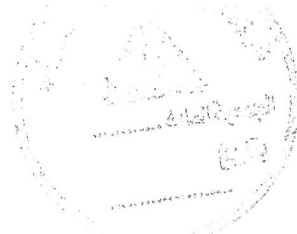
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

MOHAMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFAR
bakertilly

فارزي الأصوات

أمين السر



١٠. إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق الانتخاب بالتصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠ لسنة ٢٠٢٠) والخاص بحوكمة الشركات) ورقم (١١٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ بخصوص التمثيل النسائي).

في ظل الحرص التام من الشركة للتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس اداره الشركة وفي ظل قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ بمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ للتوافق مع قرار الهيئة بخصوص التمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة وفي ظل رغبة أغلبية مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع في الإبقاء علي قوام المجلس مكوناً من ثمانية اعضاء حيث ان هذا هو العدد الامثل والاكثر انتاجيه لمجلس ادارة الشركة الذي يتناسب مع حجم ونشاط الشركة الحالي ، وعليه وفي ظل وجود عنصر نسائي حالياً في مجلس ادارة الشركة المكون من ثمانية اعضاء فقد كان الحل الامثل هو استبدال واحدا من الاعضاء السبعة بعنصر نسائي ، ولكن فقد استشعر أغلبية مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع الحرج في ان يطلب من احد اعضاء المجلس الموقر الاستقالة لاستبداله بعنصر نسائي في ظل وجود قمامات كبرى في مجلس ادارة الشركة ، ولذلك فقد فضل أغلبية مساهمي الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ان يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة (للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص التمثيل النسائي) عن طريق الانتخاب بالتصويت التراكمي.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي:

القرار رقم (١٠)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافق على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وان يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لاعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

ويكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق إبراهيم حسن فهمي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	تنفيذي
الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشموي	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذة/ هبة صلاح الدين محمد الألفي	عضو مجلس الإدارة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ/ علاء طه ذكي	عضو مجلس الإدارة	بنك البركة مصر - ش.م.م	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمجد منير جرجس عازر	عضو مجلس الإدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ/ شريف محمد عبد الوكيل جابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل - من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإضافة الى التشكيل اعلاه احتفاظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتسمية ممثلها السادس بالمجلس لاحقاً، مع الابقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي بدون أي تعديل.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

محمد السيد

أمين السر

محمد السيد

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 البلاسي، بلال محمد فرحات، عمرو محمد سعد أحمد اللبيدي 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 بأنني مسؤول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(ا.ت.ل.إيس) A.T.LEASE ش.م.م



توقيع مدير الفرع
 قطاع الشؤون القانونية
 الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بلال محمد زحاح زاهر

بطاقة رقم : ٢٧٩٠٦٦٦٩٠١٢٧٩

بصفتي / مفوض

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : للمؤسسة للتأجير التمويلي رابح. تم تسلم ٨٢ نسيم المنعقد بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ثمانية وعشرون جنيه) بموجب إيصال رقم (٧٤٠٤٧٤٠٠) بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب
 بلال محمد زحاح

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 :

.....

.....

.....

.....

.....



مدير الإدارة

المحامى
 F-ISS/B-01-09
 ٢٢٧٤٠٠