

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين

الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٨ م

- اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك عن طريق تقنيات وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles - باللينك.

<https://us06web.zoom.us/j/82116872645?pwd=HL2m39BaKtUUmIYYPgotcZnczBgRbe.1>

ومن خلال قاعة إجتماعات المقر الرئيسي للشركة ٩ شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة - تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للشركات المقيده في البورصة بعقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن 'بعد سواء داخل الجمهورية او من خارجها طبقاً لإعلان الدعوه المنشور في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٩ م إخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ م إخطار ثاني.

- كما وجمعت الدعوه في ٢٠٢٦/٧/٢٠ م إلي السادة الهيئه العامة للإستثمار والساده الهيئه العامة للرقابه الماليه ومراقبي الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه:

أولاً: إضافة نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة.

ثانياً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

ثالثاً: إضافة الصلاحيات المطلوبه لمزاولة نشاط التمويل العقاري.

وقد حضر الإجتماع الساده المساهمين

- ١- الأستاذ/ محمود حسن محمود إحسان
- ٢- الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد العزيز عبادى
- ٣- الأستاذ/ عمر كمال الدين محمد
- ٤- الأستاذ/ وائل طارق محمد محمد إسماعيل
- ٥- الأستاذ/ محمد محمود طلعت علي
- ٦- الأستاذ/ عبد الواحد محمد

ممثلاً لشركة بلم القابضه للإستثمارات الماليه

ممثلاً لشركة الطارق للتجاره واستيراد وتوزيع السيارات

ممثلاً لبنك الشركة المصرفيه العربيه الدوليه

بالأصالة عن نفسه.

ممثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري

ممثلاً لشركة فيصل للإستثمارات الماليه

ت: ٢٣٣٦ ٦٨ (١٠ خطوط) فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨ ١/٨٢٠ ■ www.incolease.com مصر ١٣٣٨

سجل المؤجرين التمويليين رقم



وهم يمثلون المساهمين الحائزين علي نسبة ٩٩,٩٧٪ من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامه غير العاديه قد إستوفيت أحكام الماده (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بالا يكون إجتماع الجمعية العامه غير العاديه صحيحا إلا إذا حضره مساهمين يمثلون ٧٥٪ من رأس مال الشركة علي الأقل.

وقد رأس الجلسة بحضور التكروني.

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد الأستاذ/ محمد محسن محمد محبوب

كما حضر فعلياً بالاصاله:

العضو المنتدب

٢- السيد الأستاذ/ خالد احمد محمد سرحان

وحضر الساده أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم إلكترونياً.

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ/ محمد طارق محمد محمد إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ/ محمد طلعت محمد عبد العال

عضو مجلس الإدارة

٦- السيد الأستاذ/ طارق مصطفى إبراهيم عبده

عضو مجلس الإدارة

٧- السيد الأستاذ/ وائل طارق محمد محمد إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٨- السيد الأستاذ/ شهاب عزت عبد الرحمن زيدان

عضو مجلس الإدارة

٩- الأستاذة الدكتورة/ شيرين ممدوح محمد خلاف

عضو مجلس الإدارة

١٠- السيد الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي

واعتذرت عن عدم الحضور

عضو مجلس إدارة

١١- السيدة الأستاذة/ نهى هاني صلاح الدين محمد

كما حضر فعلياً بالاصاله

مراقب حسابات الشركة

- الأستاذ المحاسب/ خالد محمد ضحاوي

وحضر الإجتماع إلكترونياً

- الأستاذ المحاسب/ أحمد أبو العطا مفوضاً عن المحاسب/ محمد حسام الدين مراقب حسابات الشركة

الشركة الدولية للتأجير التمويلي م.م. ٩ ش عبد المنعم راجح المهندسين الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت: ٢٣٣٦ ٦٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ٢٣٣٦ ٦٨/١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وفي بدايه الجلسة طلب السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة إختيار أمين سر الجلسة وإثنين فارزى اصوات. وقد تم إختيار الأستاذ/ حماده محمد محمود إسماعيل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ فؤاد محمد عباس محمد، الأستاذ/ شريف جلال محمد، الخالق فارزى أصوات.

- وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم ثم قام السادة/ مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وحضور السادة المساهمين إلكترونياً والذين يمثلون ٩٩,٩٧٪ من رأس المال وأعلنوا صحة الإنعقاد وقانونيته.

- وبناء علي ما تقدم أعلن السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة صحة الإنعقاد وقانونيته وإفتتاح سبائته الجلسة بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة المساهمين والسادة الحضور ثم عرض سيادته بنود جدول الأعمال علي الجمعية العامة غير العادية حيث تم مناقشته والتصويت عليه إلكترونياً وقد أسفرت المناقشة والتصويت الإلكتروني عن القرارات التالي بيانها.

أولاً: إضافة نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة

استعرضت الجمعية العامة غير العادية إضافة نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة وبعد المناقشة والمداولات والتصويت إلكترونياً صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين علي إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض الشركة وإستكمال كافة الإجراءات القانونية لازمة لاستصدار الموافقات النهائية والتراخيص لازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط بالشركة.

ثانياً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة

استعرضت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض الشركة وبعد المناقشة والمداولات والتصويت إلكترونياً علي التعديل صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين علي تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض الشركة ولتصبح علي النحو التالي.



الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٦ - مطهر
www.incolease.com ■ فاكس : ٦٨٠١/٨٢٠ ■ خطوط (١٠)
سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

المادة الثالثة قبل التعديل

العمل في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم والخدمات المرتبطة بها وفقاً لأحكام القانون رقم (١٧٦) لسنة ٢٠١٨ ويجوز للشركة مزاولة أنشطته مالياً غير مصرفية أخرى بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون.

المادة الثالثة بعد التعديل

العمل في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وفقاً لأحكام القانون رقم (١٧٦) لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته والقرارات المنظمة له والعمل في نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والخدمات المرتبطة بهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويجوز للشركة مزاولة أنشطته مالياً غير مصرفية أخرى بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السادة:-

العضو المنتدب

المحامي بالشركة

المحامي بالشركة

المحامي بالشركة

١- السيد الأستاذ/ خالد أحمد محمد سرحان

٢- السيد الأستاذ/ محمود سيد مهران

٣- السيد الأستاذ/ محمد كامل عبد الغني

٤- السيد الأستاذ/ محمد أحمد رشدي

مجمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة اما جميع الجهات المختصة وكل منهم منفرداً الحق في إستيفاء الملاحظات وإدخال التعديلات سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل التي تراها هذه الجهات لازمة وفي التوقيع على عقد التعديل امام الهيئة العامة للإستثمار والشهر العقاري والتوثيق.



الشركة للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم ركنان - المهندسين - الجيزة ١٢٣١١ - مصر

ت: ١١١٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس: ١٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ١٠

ثالثاً: إضافة الصلاحيات المطلوبة بالمزاولة لنشاط التمويل العقاري

أستعرضت الجمعية العامة غير العاديةية الصلاحيات المطلوبة وبعد المناقشه والمداولات والتصويت الإلكتروني علي طلب التفويض صدر القرار التالي:

القرار: وافقت الجمعية العامه غير العاديه بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين علي تفويض كل من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ العضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية للعقارات والسيارات والمعدات والسفن والمنقولات امام الشهر العقاري والتوثيق وكافه الجهات المختصة والتوقيع علي عقود التمويل العقاري وحواله الحق والرهن العقاري وشطب الرهن العقاري والتوقيع علي عقود التنازل والفسخ وإبرام كافه العقود وإتخاذ كافه المشارطات الازمه. وكل ما ذكر لصالح الغير أو لصالح الشركة الدولية للتأجير التمويلي. لمزاولة نشاط التأجير التمويلي ونشاط التمويل العقاري مع إستمرار كافه الصلاحيات السابقة لسيادتهما الثابته بالسجل التجارى كما هى دون تعديل ولكل من سيادتهما مجتمعين أو منفردين تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامه غير العاديه اعمالها حيث كانت الساعه الثالثه عصرًا.

رئيس الجلسة

قضى الحسابات

فارزی الأصوات

أمن: مع الجلسة



أقر أنا محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٥٦١٢

٧٩٧

أقر أنا /	محمد سعيد محمد
بصفتي /	مفوض
اجتماع (جمعية تجارية) شركة :	الشركة للتأجير التمويلي
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٥٠٠)	
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٩ / ٢٠١٨	٢٠١٨ / ٩ / ٢٧
بتاريخ : ٢٧ / ٩ / ٢٠١٨	
توقيع مقدم الطلب	محمد سعيد محمد

"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 : الحق العفائي



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09