

السادة ادارة الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠، نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم إعتماها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠

١/٧

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

علاء

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠**

١. اعتماد المركز المالي للشركة وفقاً لما أسفرت عنه القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
٢. اعتماد المركز المالي للشركة وفقاً لما أسفرت عنه القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
٣. قبول مجلس إدارة الشركة إعتذار المهندس / عبد العزيز عبده يمانى عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة نظراً لتعيين المهندس / عبدالعزیز عبده يمانى كرئيس لمجلس إدارة بنك البركة - مصر. وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزى المصرى
٤. تعيين الأستاذة/ هديل صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الملتقى العربى للاستثمارات.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .



طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

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