

السادة ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ ، نتشرف بأن نرفق
لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



طارق حسن
مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/١٧

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

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦**

١- وافق مجلس الإدارة (بعد استبعاد نسبة تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن مقدم العرض والتأجير التمويلي والأطراف المرتبطة به من التصويت) على تعيين شركة الاعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" مستشاراً مالياً مستقلاً للشركة وذلك لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، اعمالاً بما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٦.

٢- وافق المجلس على تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض مع المستشار المالي المستقل، وتحديد واعتماد أتعابه، وتوقيع عقد تعيينه، وتزويده بالبيانات والمستندات اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



طارق حسن
مدير علاقات المستثمرين

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