

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 منصه E-Magles - باللينك.

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

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

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



أولاً: إضافه نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة.

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

ثالثاً: إضافه 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/ رضا عبد الواحد محمد نهم
- مثلاً لشركة بلم القابضه للإستثمارات الماليه
مثلاً لشركة الطارق للتجاره وإستيراد وتوزيع السيارات
مثلاً لبنك الشركة المصرفيه العربيه الدوليه
بالأصالة عن نفسه.
مثلاً لبنك فيصل الإسلامي المصري
مثلاً لشركة فيصل للإستثمارات الماليه

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

ت: ٢٣٣٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

وهم يمثلون المساهمين الحائزين علي نسبة ٩٩,٩٧٪ من رأسمال الشركة وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد إستوفيت أحكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بالا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 بالأصالة:

العضو المنتدب

٢- السيد الأستاذ/ خالد احمد محمد سرحان

وحضر السادة 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 احمد 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 بالأصالة

مراقب حسابات الشركة

- الأستاذ المحاسب/ خالد محمد ضحاوي

وحضر الإجتماع إلكترونياً

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







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

ت: ٢٣٣٦ ٦٨٠١ / ٨٢٠ : فاكس : ٢٣٣٦ ٦٨٠١ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

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

- وقد أقرت الجمعية العامة غير العاديه تعينهم ثم قام الساده/ مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوه للإجتماع وحضور الساده المساهمين الكترونياً والذين يمثلون ٩٧,٩٩٪ من رأس المال وأعلنوا صحة الإنعقاد وقانونيته.

- وبناء علي ما تقدم أعلن السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة صحة الإنعقاد وقانونيته وافتتح سيادته الجلسة بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالساده المساهمين والساده الحضور ثم عرض سيادته بنود جدول الأعمال علي الجمعية العامة غير العاديه حيث تم مناقشته والتصويت عليه إلكترونياً وقد أسفرت المناقشه والتصويت الالكتروني عن القرارات التالي بيانها.

أولاً: إضافة نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة

استعرضت الجمعية العامة غير العاديه إضافة نشاط التمويل العقاري لغرض الشركة وبعد المناقشه والمداولات والتصويت إلكترونياً صدر القرار التالي.

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

ثانياً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة

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

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



مطور

الشركة الدولية للتأجير التمويلي ش.م.م. ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة ١٢٢١١ - مطور
ت. ٢٢٣٦ ٦٨٠١/٨٢٠ - فاكس : ٢٢٣٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

المادة الثالثة قبل التعديل

العمل في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم والخدمات المرتبطة بهما وفقاً لأحكام القانون رقم (١٧٦) لسنة ٢٠١٨ ويجوز للشركة مزاوله أنشطه ماليه غير مصرفيه أخرى بعد الحصول علي الموافقات والترخيص اللازمه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، كما يجوز للشركة ان تساهم أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون.

المادة الثالثه بعد التعديل

العمل في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وفقاً لأحكام القانون رقم (١٧٦) لسنة ٢٠١٨ و تعديلاته والقرارات المنظمه له والعمل في نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والخدمات المرتبطه بهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويجوز للشركة مزاوله أنشطه ماليه غير مصرفيه أخرى بعد الحصول علي الموافقات والترخيص اللازمه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، كما يجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الجمعية العامه غير العاديه بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين علي تفويض كل من الساده:-

- | | |
|--|----------------|
| ١- السيد الأستاذ/ خالد احمد محمد سرحان | العضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ/ محمود سيد مهران | الحامي بالشركة |
| ٣- السيد الأستاذ/ محمد كامل عبد الغني | الحامي بالشركة |
| ٤- السيد الأستاذ/ محمد أحمد رشدي | الحامي بالشركة |

مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كفه الإجراءات القانونيه اللازمه لإتمام إجراءات تعديل ماده (٣) من النظام الأساسي للشركة اما جميع الجهات المختصة ولكل منهم منفرداً الحق في إستيفاء الملاحظات وإدخال التعديلات سواء بالحذف أو بالإضافه أو التعديل التي تراها هذه الجهات لازمه وفي التوقيع علي عقد التعديل امام الهيئه العامه للإستثمار والشهر العقاري والتوثيق.



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

ت : ٢٢٢٦ ٦٨٠٨ (١٠ خطوط) ■ فاكس : ٢٢٢٦ ٦٨٠١/٨٢٠ ■ www.incolease.com

سجل المؤجرين التمويليين رقم ٣٠

ثالثاً: إضافة الصلاحيات المطلوبة بالمزاولة لنشاط التمويل العقاري

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

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين علي تفويض كل من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ العضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقود البيع والشراء الإبتدائية والنهائية للعقارات والسيارات والمعدات والسفن والمنقولات امام الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات المختصة والتوقيع علي عقود التمويل العقاري وحواله الحق والرهن العقاري وشطب الرهن العقاري والتوقيع علي عقود التنازل والفسخ وإبرام كافة العقود واتخاذ كافة الشروط اللازمة. وكل ما ذكر لصالح الغير أو لصالح الشركة الدولية للتأجير التمويلي. لمزاولة نشاط التأجير التمويلي ونشاط التمويل العقاري مع إستمرار كافة الصلاحيات السابقة لسيادتها الثابتة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل ولكل من سيادتها مجتمعين أو منفردين توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العاملة غير العادية اعمالها حيث كانت الساعة الثالثة عصراً.

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



إقرار

أقر أنا محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كامله 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