

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢١ (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

| | |
|------------|---|
| اسم الشركة | الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" |
|------------|---|

البيانات الاساسية :

| العمل في مجال التأجير التمويلي | غرض الشركة |
|---------------------------------|--------------------------|
| ٢٥ سنة من ١٩٩٧/٣/٣٠ | المدة المحددة للشركة |
| رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ | القانون الخاضع له الشركة |
| ١٠ جم | آخر رأس مال مرخص به |
| ٢٠٠ مليون جم | آخر رأس مال مدفوع |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | |
| رقم ١١٢٤٦٩ بتاريخ ٣٠-٣-١٩٩٧ | |

علاقات المستثمرين :

| | |
|----------------------|--|
| اسم مسنول الاتصال | خالد حسن صالح عبد الحميد |
| عنوان المركز الرئيسي | ٩ ش عبد المنعم رياض - المهندسين |
| ارقام التليفونات | ٣٣٣٦٦٨٠٨ |
| الموقع الالكتروني | www.incolease.com |
| البريد الالكتروني | Ksaleh@incolease.com Ksaied@incolease.com |

مراقب الحسابات :

| | |
|--------------------|-----------------|
| اسم مراقب الحسابات | محمد لطفي حسونة |
| تاريخ التعيين | ٢٠٢٠/١١/١١ |
| رقم القيد بالهيئة | (٢٩) |
| تاريخ قيده بالهيئة | |

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ٢٠,١٩ | ٤٠٣٨١٤٤ | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
| ١١,١٨ | ٢٢٣٧١٩٢ | بنك مصر |
| ١٠ | ١٩٩٩٩٩٩ | الشركة العربية للاستثمار |
| ٩,٩ | ١٩٨٠٠٠٠ | وانل طارق محمد محمد اسماعيل |
| ٩ | ١٧٩٩٩٩٩ | بنك فيصل الإسلامي المصري |
| ٨,٦٤ | ١٧٢٧٩٩٩ | البنك البريطاني العربي التجاري |
| ٦,٥٥ | ١٣١٠٠٠٩ | شركة مصر للتأمين |
| ٥,٦٥ | ١١٣١٣٨٠ | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٥,٣٥ | ١٠٧١١٣٩ | بنك الاستثمار القومي |
| ٨٦,٤٦ | ١٧٢٩٥٨٦١ | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| ----- | ----- | لا يوجد |
| ----- | ----- | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| لا يوجد | لا يوجد | اجمالي أسهم الخزينة |

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) |
|----------------------------|--|--|---|
| محمد محسن محمد محجوب | رئيس مجلس الادارة | بنك فيصل الاسلامي المصري | غير تنفيذي |
| يحي عز الدين نور | عضو مجلس الادارة المنتدب و الرئيس التنفيذي | من غير المساهمين الرئيسيين | تنفيذي |
| أفضل السيد نجيب | عضو مجلس إدارة | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | غير تنفيذي |
| علاء محمد امين عبد الفتاح | عضو مجلس إدارة | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | غير تنفيذي |
| هشام محمد فهمي نصير | عضو مجلس إدارة | بنك الاستثمار القومي | غير تنفيذي |
| سوزان فؤاد حمدي | عضو مجلس إدارة | بنك مصر | غير تنفيذي |
| فيصل خليل علي عثمان | عضو مجلس إدارة | البنك البريطاني العربي التجاري | غير تنفيذي |
| عبد الرحمن احمد باجنيد | عضو مجلس إدارة | الشركة العربية للاستثمار | غير تنفيذي |
| عضو لم يعين بعد | عضو مجلس إدارة | شركة مصر للتأمين | غير تنفيذي |
| خالد عبد العزيز محمد حجازي | عضو مجلس إدارة | شركة مصر لتأمينات الحياة | غير تنفيذي |

| التاريخ | البيان |
|------------|------------------------|
| ٢٠٢١/٠٢/٢٨ | اجتماع رقم ١ لعام ٢٠٢١ |
| ٢٠٢١/٠٣/٣١ | اجتماع رقم ٢ لعام ٢٠٢١ |
| ٢٠٢١/٠٥/١٠ | اجتماع رقم ٣ لعام ٢٠٢١ |
| ٢٠٢١/٠٨/١١ | اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢١ |
| ٢٠٢١/١١/١٤ | اجتماع رقم ٥ لعام ٢٠٢١ |

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|--|--------------------------|
| خالد عبد العزيز حجازي (رئيس اللجنة) | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| هشام فهمي | بنك الاستثمار القومي |
| سوزان فؤاد حمدي | بنك مصر |

- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الاجراءات التي تتبع في إعداد و مراجعة ما يلي :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و الدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة و اجراء التقييم الدورى للإجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة

اعمال اللجنة خلال العام :

| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة | خمس اجتماعات خلال العام المالى ٢٠٢١ |
|--|-------------------------------------|
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة | تم العرض |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لم توجد ملاحظات جوهرية |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | لم توجد ملاحظات جوهرية |

| | |
|---------|--|
| لا يوجد | اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام |
| لا يوجد | عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام |
| لا يوجد | أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام |

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ").

لا يوجد

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الأرقام المالية للشركة لعام ٢٠٢١

- بلغ مجمل الربح المحقق ١٤٥,١ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢١ مقارنة بمبلغ ١٥٨,٣٤ مليون جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٠ وبنسبة انخفاض قدرها ٨,٣٦٪.
- بلغ صافي أرباح العام قبل الضرائب ١١٠,٦٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٩٩,٦٣ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ بارتفاع قدره ١١,٠٥ مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها ١١,١٠٪.
- بلغت إجمالي حقوق المساهمين مبلغ ٧٠١,٣٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦٨١,٩٢ مليون جنيه بارتفاع قدره ١٩,٤٦ مليون جنيه وبنسبة ارتفاع ٢,٨٥٪.
- بلغ إجمالي أصول الشركة ٣,٤٣ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٣,٣٩ مليار جنيه مصري في عام ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع ١,١٨٪.
- بلغ النصيب الاساسى للسهم فى حصة المساهمين من صافي ارباح العام ٣,٣٣ جنيه مصري مقارنة بـ ٣,٠٨ جنيه مصري وبنسبة ارتفاع ٨,١٢٪.

- محفظة التمويل بالشركة موزعة توزيعاً متوازناً سواء على مستوى الأصول المؤجرة طبقاً لنوع الأصل وطبقاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك درءاً لمخاطر التركيز.

قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

| | جزئى جم | كلى جم |
|---|-------------|-------------|
| صافى أرباح النشاط | ٨٢,١٩٥,٥٨٦ | |
| احتياطي أرباح رأسمالية | (٢١,٧٢٥) | |
| أرباح مرحلة | ١٧٠,٩٩٤,٣٢٤ | |
| صافى الربح القابل للتوزيع | | ٢٥٣,١٦٨,١٨٥ |
| <u>يوزع كالتالى:</u> | | |
| احتياطي قانونى | ٤,١٠٨,٦٩٣ | |
| نصيب العاملين فى الأرباح | ٩,٨٦٠,٨٦٣ | |
| نصيب المساهمين (توزيع نقدي بواقع ٢,٥/سهم) | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٥,٨٢٠,٤٣١ | |
| | | ٦٩,٧٨٩,٩٨٧ |
| | | ١٨٣,٣٧٨,١٩٨ |

أرباح محتجزة مرحلة للعام التالى

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: يحيى عز الدين محمد نور

التوقيع: