



السادة ادارة الاصحاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠ ، نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم اعتمادها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

التاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠

طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

٦١٤

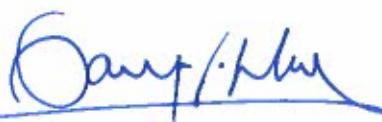
شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(ايه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م
علاقات المستثمرين

طه
بـ

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٠

١. اعتماد المركز المالي للشركة وفقاً لما اسفرت عنه القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
٢. اعتماد المركز المالي للشركة وفقاً لما اسفرت عنه القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
٣. قبول مجلس ادارة الشركة اعتذار المهندس / عبد العزيز عبده يمانى عن منصب رئيس مجلس ادارة الشركة نظراً لتعيين المهندس / عبد العزيز عبده يمانى كرئيس لمجلس ادارة بنك البركة - مصر. وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري.
٤. تعيين الاستاذة/ هديل صالح كامل رئيساً لمجلس ادارة الشركة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات.

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



طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

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