



اكتتاب

شركة التوفيق للتاجير التمويلي- اى. تى. ليس

السادة/ عملاء شركة الاهرام للسمسرة فى الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علماً بتفاصيل اكتتاب شركة التوفيق للتاجير التمويلي-
اى. تى. ليس وبيانات الاكتتاب كالاتي :

- قيمة الاكتتاب : 2.50 جنيه للسهم

- نسبة الاكتتاب : 78.99% من عدد الأسهم التي يمتلكها العميل فى تاريخ
2025/04/06

- فتره تلقي الاكتتاب : من يوم 9 ابريل 2025
الى يوم 30 ابريل 2025

- فتره تداول حق الاكتتاب : من يوم 9 ابريل 2025
الى يوم 27 ابريل 2025

- البنك المتلقي الاكتتاب : البركه مصر - بجميع فروعها

- المستندات المطلوبة : - صورة تحقيق الشخصية سارية
- كشف حساب ارصدة اسهم من مصر المقاصة
2025/04/06

- كشف حركة حق الاكتتاب للورقة من مصر المقاصة
2025-04-06

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة / التوفيق للتاجير التمويلي (أيه.تي.ليس) A.T LEASE

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٧٦,٥٣٠,٠٥٠ سهم بالقيمة الاسمية البالغة ٢,٥ جنية بدون مصاريف اصدار، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة.

• نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٥/٢/٢٥ فان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٧٦,٥٣٠,٠٥٠ سهم بالقيمة الاسمية البالغة ٢,٥ جنية ، بسدد نقداً لدى البنك المتلقي للاكتتاب مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٤/١١/٣٠ كلا في حدود نسبة مساهمتهم في راس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصيل،

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة متضمنا تاريخ أخريوم تداول للسهم الاصيل محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بأن لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى أخريوم لتداول السهم الاصيل محمل بالحق في الاكتتاب عن سبعة ايام علي الاقل (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصيل وذلك بداية من اول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل) ، مع موافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر ووفقا للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣، وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة واصدار الموافقة النهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

احمد لبنه

رئيس الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

تحريرا: ٢٠٢٥/٣/١٦

صورة مبلغة للبورصة المصرية

ح. ح. ح.



القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

نموذج
دعوة اكتتاب قدامى المساهمين
بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال
الشركات المقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب)

أولاً: بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة: التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) A.T. LEASE ش.م.م
عنوان المركز الرئيسي: مبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر
الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية
القانون المنظم: قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
غرض الشركة: التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
مدة الشركة: ٢٥ سنة
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام
رقم القيد بالسجل التجاري: رقم ١٣٥٨٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٢٦
موقف القيد بالبورصة: مقيدة بالبورصة المصرية في ديسمبر ٢٠١٧
موقف الحفظ المركزي: مقيد

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ انتهاء العضوية
هديل صالح عبد الله كامل	ممثل عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات	مارس ٢٠٢٦
هبة صلاح الدين محمد الأنفي		غير تنفيذي	رئيس قطاع الموارد البشرية - سابقاً - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية	مارس ٢٠٢٦
طارق إبراهيم حسن فهمي		تنفيذي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي	مارس ٢٠٢٦
خالد محمد احمد عبد الحميد		غير تنفيذي	العضو المنتدب لشركة أميك للاستثمارات منذ عام ٢٠١١	مارس ٢٠٢٦
محمد حمدان محمود عشاوي		غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سابقاً - بنك ناصر الاجتماعي	مارس ٢٠٢٦
مصطفى محمد أمين مصطفى العروسي	ممثل عن بنك البركة	غير تنفيذي	نائب رئيس بنك البركة - مصر	مارس ٢٠٢٦
شريف محمد عبد الوكيل جابر	مستقل	غير تنفيذي	رئيس قطاعات ائتمان الشركات سابقاً - البنك التجاري الدولي	مارس ٢٠٢٦
أمجد منير جرجس عازر	مستقل	غير تنفيذي	رئيس قطاع مكتب الوزير سابقاً - وزارة المالية - جمهورية مصر العربية	مارس ٢٠٢٦

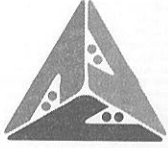
شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه. تي. ليس) A.T. LEASE ش.م.م

A member of Dallah Al- Baraka Group

Bulding # 8 The Polygon Business Park | SODIC - WEST KM,38 Cairo / Alexandria Desert Road|Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel./Fax: +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه. تي. ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم: ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

Hehry



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

مراقب الحسابات

العنوان	الاسم
مبنى دجلة فيو - الطريق الدائري - القطامية - القاهرة	الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار Baker Tilly محاسبون قانونيون ومستشارون
مبنى دجلة فيو - الطريق الدائري - القطامية - القاهرة	الأستاذ/ عمرو ووحيد عبد الغفار - شريك بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار Baker Tilly محاسبون قانونيون ومستشارون

المستشار القانوني

العنوان	الاسم
مصر الجديدة، القاهرة	مكتب الأستاذ / عادل حمودة - مستشارون قانونيون

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥٪:

نسبة المشاركة	راس المال المصدر		الاسم	م
	المبلغ	أسهم		
٦٨,٤٠٨٤ %	٣٨٢,١٨٠,٦٦٥	١٥٢,٨٧٢,٢٦٦	الملتقى العربي للاستثمارات	١
٧,٦٢٢٧ %	٤٢,٥٨٦,٢٥٠	١٧,٠٣٤,٥٠٠	بنك البركة	٢
			الإجمالي	

راس المال

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد راس المال المدفوع
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٨,٦٧٤,٨٧٥	٥٥٨,٦٧٤,٨٧٥	الجنيه المصري

عدد أسهم راس المال: ٢٢٣,٤٦٩,٩٥٠

نوع الأسهم المصدرة: أسهم اسمية

القيمة الاسمية للسهم: ٢,٥ جنية مصري للسهم الواحد

الموقف الضريبي: الموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١

أولاً: ضريبة أرباح الشركات الاعترافية

- تم اعتماد ضريبة الإقرار من بداية النشاط ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٨ لعدم الورد بعينة الفحص.
- تم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠١٠/٢٠٠٩ والانتها من اللجنة الداخلية وتم السداد وعمل التسوية الضريبية.
- تم فحص سنوات ٢٠١٢/٢٠١١ تم الانتهاء من اللجنة الداخلية وتم السداد وعمل التسوية الضريبية.
- السنوات ٢٠١٤/٢٠١٣ تم فحصها وتم الانتهاء من اللجنة الداخلية وتم السداد وعمل التسوية الضريبية.
- السنوات ٢٠١٥ تم اعتماد ضريبة الإقرار لعدم ورتها بعينه الفحص.
- السنوات ٢٠١٧/٢٠١٦ تم فحصها وتم الانتهاء من اللجنة الداخلية وتم السداد وعمل التسوية الضريبية.
- السنوات ٢٠٢١/٢٠١٨ ورد للشركة طلب فحص وجاري تجهيز المستندات.
- السنوات ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لم يرد للشركة أي نماذج.
- وتقدم الشركة الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية بالشركة خاضعة للضريبة بداية من ٢٠١٢/١/١ وذلك بعد الانتهاء الإعفاء الممنوح للشركة من ٢٠٠٧/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١.

٢

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(أ. ت. ل. أيس) A.T.LEASE ش.م.م.

A member of Dallah Al- Baraka Group

Building # 8 The Polygon Business Park | SODIC - WEST KM,38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel./Fax: +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أ. ت. ل. أيس) - ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم ٢٢٨٠ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لاشرفا ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

Hehny



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

ثانياً: ضريبة المرتبات:

- السنوات من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٨ تم الفحص وسداد الضريبة.
- السنوات ٢٠١٩ / ٢٠٢١ تم الفحص وتم سداد أصل الضريبة..
- السنوات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لم يرد للشركة أي نماذج.

ثالثاً: ضريبة الدمغة:

- السنوات ٢٠١٢/٢٠٠٥ تم الفحص والسداد.
- سنة ٢٠١٣ تم الفحص والسداد.
- السنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ تم الفحص والسداد.
- السنوات ٢٠١٩ / ٢٠٢١ تم الفحص والسداد.
- سنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لم يرد للشركة اي نماذج.

رابعاً: الخصم من المنبع وتحت حساب الضريبة

- السنوات ٢٠١٢/٢٠١٣ تم الفحص وتم الانتهاء والسداد.
- السنوات ٢٠١٤/٢٠١٧ جاري الفحص.
- السنوات ٢٠١٨/٢٠٢٣ لم يرد للشركة اي نماذج طلب فحص.
- وتقوم الشركة بخصم الضريبة من المنبع او تحت حساب الضريبة وفقاً للقانون.

خامساً: الضريبة العقارية

- تم سداد الضريبة العقارية حتى عام ٢٠٢٤ علماً بأن الشركة قامت بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية.

الموقف من القضايا:

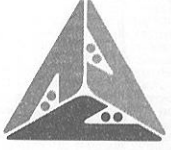
في ضوء الشهادة الصادرة من الشركة والمستشار القانوني لها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ يشهد مكتب عادل حمودة - مستشارون قانونيون - الكائن مقره ١١٥ شارع عمر بن الخطاب - الماظة - مصر الجديدة - القاهرة - والمستشار القانوني للشركة. بأن شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أي.تي. ليس) A.T. LEASE ش.م.م أقامت وأقيمت ضدها دعاوي التالي بينها

أولاً: القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من الغير ضد الشركة:

- عدد (١) دعوي مطالبة بتنفيذ الالتزام وفسخ عقد إيجار مقر إداري (التعاقد على مقر للشركة لم يتم تنفيذه) صدر حكم فيها لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وتم استئناف الحكم، وتم صدور حكم ضد شركة التوفيق وتم الطعن بالنقض على الحكم، وتم تعديل الحكم الصادر ضد شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
- عدد (١) طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بإعفاء القيمة الإيجارية للمقر الإداري السابق للشركة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بعقد إيجار مقر الشركة بالمهندسين، وتم رفض الطعن بإجماع الأراء.

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

Hehmy



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

ثانياً: القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من الشركة ضد الغير.

- عدد (١) دعوي قضاء إداري ومتداول نظرها أمام القضاء عن الضريبة العقارية لفرع الشركة بالإسكندرية.
- عدد (١) دعوي قضاء إداري طعنا علي ضريبة قيمة مضافة عن خدمة إيجار مقر الشركة بالمهندسين وقد صدر فيها حكم بإعفاء القيمة الايجارية للمقر الإداري للشركة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وقامت الدولة بالطعن على الحكم، وتم رفض الطعن بإجماع الأراء.
- عدد (٢) طعن ضريبي ومتداول نظرها أمام القضاء (عن الضريبة العقارية للدور الخامس بالمقر الرئيسي للشركة، والضريبة العقارية للدور السادس بالمقر الرئيسي للشركة).
- عدد (١) طعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوي مطالبة بتنفيذ الالتزام وفسخ عقد إيجار مقر إداري وتم صدور حكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وتعديل الحكم الصادر ضد شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
- عدد (١) طعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوي اغفال الطلبات الواردة بدعوي مطالبة بتنفيذ الالتزام وفسخ عقد إيجار مقر إداري ولم يتم تحديد جلسة له حتى الان.

ثالثاً: قضايا جنح الشيكات / التبديد / بيع دون الحصول على موافقة المؤجر المحكوم فيها لصالح الشركة وجاري متابعة تنفيذ الأحكام.

- عدد (٧٥) جنحة شيك دون أن يقابلهم رصيد كاف تم صدور أحكام غيابية بالحبس فيها وجاري المتابعة بصفة مستمرة مع إدارة تنفيذ الأحكام.
- عدد (٤) جنحة تبديد تم صدور الحكم فيها لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
- عدد (١) جنحة بيع الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة المؤجر متداول نظرها أمام القضاء.

صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ٢٠٢٤,٢٣٦,٩٢٥ ٨٦٢,٢٣٦,٩٢٥ جم

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي: توزع الأرباح طبقاً لماده رقم (٥٥) توزع الأرباح السنوية الصافية وهي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي ٥٠٪ من رأسمال الشركة المصدر وحتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- ٢- ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني عن ١٠٪ وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
- ٣- توزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥٪ على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
- ٤- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا يزيد عن ١٠٪ من باقي الأرباح الصافية.
- ٥- سداد نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة.
- ٦- وبوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكتشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

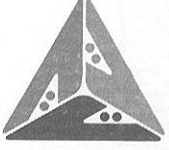
شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه.تي.ليز) A.T.LEASE ش.م.م

٤

Building # 8 The Polygon Business Park | SODIC - WEST KM,38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel./Fax: +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إيه - تي - ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم: ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لاشرفاء ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

Mehz



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

التأمينات على أصول الشركة:

قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ انتهاء التأمين
٤,١٢٥,٠٠٠	نقل نقود وشيكات	سرقة بالإكراه / نقل نقديه	٢٠٢٥/٠٩/٠١
٥,٢٩٧,٨٥٠	زجاج واجهات وزجاج داخلي	كسر زجاج	٢٠٢٥/٠٩/١١
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مبنى رقم ٨ بمشروع البوليغون (وست تاون هب) بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الدور الخامس والسادس بمساحة ٢٧٧٣ م ^٢ - شاملة أعمال الديكور + الخزن + محتويات الخزينة	الحريق والأخطار الإضافية	٢٠٢٥/٠٤/٠٨
١١,١٥٠,٠٠٠	عدد (٧) سيارات	سيارات	سبتمبر-٢٠٢٥ أكتوبر-٢٠٢٥ يناير-٢٠٢٦ فبراير-٢٠٢٦
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مبنى فرع الشركة بالإسكندرية الكائن في ٤٤ ش توت عنخ امون - سموحة + المحتويات	الحريق والأخطار الإضافية	٢٠٢٥/١٠/٠١

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة: لا يوجد

الأصل المرهون	قيمة القرض	الجهة الصادرة لصالحها الرهن	نوع الرهن
لا يوجد			

مخاطر الصناعة:

أهم السياسات المحاسبية المتبعة: تعد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة، وتعرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.

العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة:

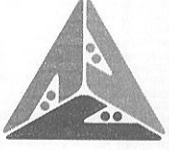
اسم الشركة	نوع العلاقة	طبيعة العمل	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
شركة التوفيق للتوريد	شركة تابعة	التوريد	مدین دائن -

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(شركة تابعة) A.T.LEASE م.م.ش

A member of Dallah Al- Baraka Group

Bulding # 8 . The Polygon Business Park | SODIC - WEST KM,38 Cairo / Alexandria Desert Road | Beverly Hills
Sheikh Zayed City | Giza | Egypt | Postal Code : 12588 | Tel./Fax: +202 37 900 905/6/7/8 www.at-lease.com

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (إبة - تي - ليس) سجل تجاري رقم ١٣٥٨٦ شركة مساهمة مصرية
ترخيص رقم: ٢٢٨٠ لسنة ٢٠٠٦ خاضعة لاشرف ورئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

ثانياً: بيانات الاكتتاب

أساس قرار الزيادة: قرار جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

مقدار الزيادة:

زيادة رأس المال المصدر من ٥٥٨,٦٧٤,٨٧٥ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بزيادة قدرها ٤٤١,٣٢٥,١٢٥ لعدد أسهم ١٧٦,٥٣٠,٠٥٠ بقيمة اسمية ٢,٥ جنيه مصري للسهم بدون مصاريف إصدار تتم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

الحق في الاكتتاب:

يحق لقدامى مساهمين الشركة حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠٢٥/٤/٦/٢٠٢٥ الاكتتاب في حدود % من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. والمعتمدة من قطاع الأداء الاقتصادي - هيئة الاستثمار بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٥. كما يحق له بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة ٢,٥ جنيه عبارة عن اثنان ونصف جنيه مصري قيمة اسمية للسهم بدون مصاريف إصدار، وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في أول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد والشطب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته

موعد الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٢٠٢٥/٤/٢٠ ولمدة ١٠ أيام تنتهي في ٢٠٢٥/٤/٣٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب

تلقى الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال (بنك البركة مصر) وجميع فروع البنك بجمهورية مصر العربية. سوفت (ABRKEGCAXXX)

تداول حق الاكتتاب:

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/٤/٢٠ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى ٢٠٢٥/٤/٢٧ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) على أن تراعي الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة الإيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وفقاً لقواعد القيد من مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته

المستندات المطلوبة:

- ١- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي
- ٢- المستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان
- ٣- كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبين به رصيد الأسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان.
- ٤- شهادة صادرة من مراقب الحسابات بصحة الرصيد الدائن المستحقة للمساهم.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
A.T. LEASE ش.م.م



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى - يتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة أخرى علي المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب الاكتتاب وفي هذه الحالة اذا تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص علي أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلي الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متلقية الاكتتاب علي أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

- تدعيم حقوق الملكية للتماشي مع معايير الملاءة المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تخفيض الرافعة المالية إلى اقل من (٩:١) وكذلك زيادة نسبة الملاءة المالية إلى أكبر من ١٢٪ وذلك للاستمرار في نشاط الشركة واستهداف الشركة لتحقيق تعاقبات جديدة وزيادة الحصة السوقية لها.
- الحفاظ على مركز الشركة التنافسي بين شركات التأجير التمويلي وذلك عن طريق استمرار تدعيم حقوق الملكية للشركة لتستمر واحدة من أكبر الشركات في السوق المصري من حيث حقوق الملكية وخاصة مع اتجاه كافة الشركات لزيادة رأس مالها لتتلاءم مع المعايير المالية الجديدة.
- استمرار نظرة الثقة المرتبطة بحجم حقوق الملكية والتي ينظر بها عملاء الشركة الكبار لشركات التأجير التمويلي التي يتعاملون معها ويتنازلون عن أصولهم لها.
- تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة عن طريق زيادة حقوق الملكية مما يزيد من فرص النمو وأيضاً الالتزام بمعايير الملاءة المالية المفروضة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوجه استخدام الأموال

- تم الحصول على قرض مساند من المساهم الرئيسي (شركة الملتقى العربي للاستثمارات - مساهم بنسبة ٦٨,٤٪) بقيمة ٢٧٥ مليون جم على شريحتين:
 - ١٢٥ مليون جم بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤.
 - ١٥٠ مليون جم بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
- سيتم الحصول على مبلغ حوالي ١٦٦,٣ مليون جم عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل حسب نسبته. سيتم استخدام الأموال في تمويل أنشطة الشركة، حيث من المتوقع تنفيذ عقود تأجير تمويلي جديدة خلال ٢٠٢٥ بقيمة ٤ مليار جم وعقود تخصيص جديدة خلال ٢٠٢٥ بقيمة ٢,٢ مليار جم وعقود تمويل عقاري جديدة خلال ٢٠٢٥ بقيمة ١,٢٥ مليار جم).

- العائد المتوقع من ذلك الاستخدام: عوائد إيجابية على مساهمي الشركة.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة) A.T. LEASE ش.م.م



A. T. LEASE
التوفيق للتأجير التمويلي

أهم المؤشرات المالية: -

وفقاً للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة
وفقاً لآخر موقف قوائم مالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمعتمد من مراقب الحسابات

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	أهم المؤشرات المالية	
١,٠٤	١,١٤	١,١٤	الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة	نسبة التداول
١٤%	١١%	١٣%	التمويل الذاتي صافي محفظة العملاء	هيكل الملكية
٨٦%	٨٩%	٨٧%	التمويل الخارجي صافي محفظة العملاء	هيكل الملكية
٧,١٣%	٧,٥٩%	٧,٥١%	إجمالي الربح صافي محفظة العملاء	نسبة الربحية
٣,٧٤%	٣,٨٧%	٤,١٩%	صافي الربح صافي محفظة العملاء	نسبة الربحية
٢٧,٧٥%	٢٦,٧٢%	٢٧,٨٨%	صافي الربح حقوق الملكية	نسبة الربحية

مدير علاقات المستثمرين: طارق حسن محمد كامل فيلا ٨٩ الحي الأول - المنطقة الخامسة - التجمع الخامس - القاهرة (٠١٠٠١٧٢٣٦٦٢) الإيميل: tkamel@at-lease.com	علاقات المستثمرين
---	----------------------

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
A.T. LEASE ش.م.م.

Handwritten signature and stamp



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

إفصاح هام يخص مشتري حق الاكتتاب

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي الأتي:

- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٩ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
- 2- لحامل الحق الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) إلى تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ غلق باب الاكتتاب).
- 3- الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) إلى يوم ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ غلق باب الاكتتاب).
- 4- في حالة عدم تغطية أسهم الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
- 5- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعا أو شراء بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٥/٤/٢٩ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٩ (قبل موعد غلق الاكتتاب بثلاثة أيام) طالما لم يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لمقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.
- 6- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتتب في جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول علي الحق فور إيداع قيمة الاكتتاب.
- 7- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب أثناء فترتي الاكتتاب الأولى والثانية المشار اليهما أعلاه يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة.

في حالة ما إذا كان آخر يوم اكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
A.T. LEASE (ش.م.م)

A member of Dallah Al- Baraka Group