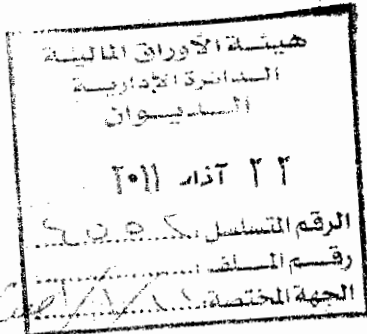


عمان في 2011/03/22

الرقم ت ج 1/1 / 467

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن



ASSEMBLY DECISION - J.T.F. 22/3/11

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،

(11)

يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية عقدت اجتماعها العادي وغير العادي يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 في فندق الرويال حيث تم خلال الاجتماعين النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض انجازات الشركة للعام 2010 وخطتها المستقبلية للعام 2011، وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

أولاً : الهيئة العامة العادية

- 1- اقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة.
- 2- اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 1,320,000 دينار كارباج نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأسمال الشركة.
- 4- اعادة انتخاب السادة / قواسمه وشركاه (KPMG) محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 حسب القانون.

اللائحة تـ

السيد محمد

البورصة

٢/٢٢

6- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وبالتزكية، أعضاءه كل من السادة:

- ❖ شركة فايننشال اسيتس البحرين (مقعدين).
- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي.
- ❖ شركة جلوبال مينا فايننشال اسيتس ليمتد.
- ❖ البنك الاستثماري.
- ❖ شركة فايننشال اسيتس مينا.
- ❖ صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية.

ثانياً : الهيئة العامة غير العادية:

اقراراضافة الغايات التالية على المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة الاولى (ب) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة.

أ) كفالة الغير و/ أو وضع تأمينات مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة.

ب) استثمار وتمويل المشاريع.

ت) تمويل ومنح قروض للمشاريع المتناهية الصغر (Micro Finance).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

هشام جبر