

عمان في 2012/3/4

الرقم ت ج 1/1 / ح

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادية الحادية والثلاثون وغير العادية

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية الحادية والثلاثون وغير العادية يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بفندق لاند مارك عمان .

مرفق طيه ما يلي :

1- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الموجهة للسادة المساهمين مبين فيها جدول الاعمال.

2- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية الموجهة للسادة المساهمين مبين فيها جدول الاعمال.

و سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2011 حال الانتهاء من تجهيزها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هشام جبر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ ٠ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٠٠
رقم الملف: ٩١.٤٦
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

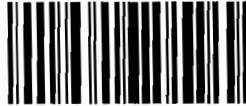
اسم المساهم :
ص.ب : 926518
الرمز البريدي : 11190
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلو من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق لاند مارك - جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2012/04/19 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2011.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1,320,000 دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 8% من رأسمال الشركة .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2011.
7. انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2012.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الأجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



2896179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق لاند مارك - جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2012/04/19
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤول اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



2896179
www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم : 100000
رقم المساهم : 100000

اسم المساهم :
ص.ب : 926518 عمان الاردن
الرمز البريدي : 11190

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق لاند مارك - جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2012/04/19 للنظر في الأمور التالية:

1. إضافة الغاية التالية على المادة الثالثة من عقد التأسيس وعلى المادة الاولى (ب) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة.
بند (20) (العمل في عقود الاستثمار المشروط - مراحله نقدية)
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لإضافة الغاية المذكورة اعلاه

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



2895179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 100000
عدد الأسهم : 100000

أنا / نحن
بصفتي مساهما في شركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق لاند مارك - جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2012/04/19
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



2895179

www.itp.com.jo