

عمان في 2012/3/28

الرقم ت ج 1/1 / 518

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة للموضوع اعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم ت ج 1/1 / 349 تاريخ 2012/3/4 ، مرفق
نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2011 المطبوع (الكتيب) ، وكذلك
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية مبين فيهما جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
مشام جبر



شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.م.
Jordan Trade Facilities Company PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
١٤٧٨
٧١٦٤
المهندس / د. محمد إبراهيم العبد

2

الادارة العامة والمركز الرئيسي - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠) فاكس: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

فرع المدينة الرياضية - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥١٥٨٨١٦) فرع الوحدات - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٤٧٣٥٦٦٦)

فرع الزرقاء: (+٩٦٢ ٥ ٣٩٦٨٨٨٠) فرع إربد - هاتف: (+٩٦٢ ٢ ٧٢٥٥٩٥٩)

الموقع الالكتروني: www.jtf.com.jo - البريد الالكتروني: info@jtf.com.jo

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

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : 927140
الرمز البريدي : 11190
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع 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 الاجتماع 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 الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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



10226179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهماً في شركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع 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 اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل.....



10226179
www.itp.com.jo

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

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : 7370
الرمز البريدي :
عمان الاردن

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. اضافة الغايات 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 مرابحه نقديه)
بند (21) (اصدار الكفالات و/ أو الاعتمادات باسم الشركة ولصالح عملاؤها من خلال البنوك)
تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لاضافة الغايتين المذكورتين.

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



5025179
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 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.....



5025179
www.itp.com.jo