

عمان في 20/5/2012

الرقم ت ج 1/1/ 883

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : محضري اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،

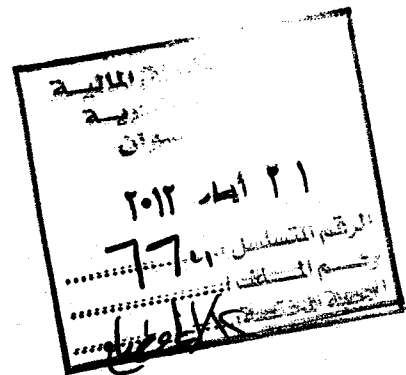
لاحقاً لكتابنا رقم ت ج 1/1/ 721 تاريخ 2012/4/22 مرفق طيه صورته عن محضري
اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية الذين عقدا بتاريخ 2012/4/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الشؤون الادارية والمساهمين

زياد حسين صالح

شركة التسهيلات التجارية الأردنية
Jordan Trade Facilities Company LLC



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين إجتماعها السنوي الحادي والثلاثون في فندق لاند مارك الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 بحضور السيد/ عصام علي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الجلسة السيد/ محمد زكي المصري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وطلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين (11) مساهماً من أصل (533) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,725,729) سهماً أصالة، أي ما نسبته (95.3%) من رأسمال الشركة، وأن (5) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (7) يحضرون الاجتماع وكذلك السيد حاتم القواسمي عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG) المحاسب القانوني المستقل للشركة ، وبذلك فإن الاجتماع يكون قانونياً ، وطلب من السيد/ محمد المصري رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات عملاً بأحكام المادة 181 أ من قانون الشركات.

عين السيد رئيس الجلسة السيد/ زياد حسين كاتباً للجلسة والسيد/ عيسى بوشه وطارق حداد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:
أولاً : قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وطلب الحضور من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

طلب الحضور الإعفاء من قراءة التقرير وتأجيل مناقشته بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته مع الميزانية العمومية، وتمت الموافقة على ذلك.



ثالثاً : سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2011.

طلب السيد الرئيس من السيد حاتم القواسمي قراءة التقرير على الحضور وتم ذلك.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.

طلب السيد الرئيس من الحضور التفضل بمناقشة البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال.

سأل المساهم سعيد حمام عن الديون المستحقة على العملاء.

رد عليه السيد المدير العام بان هذه الديون مأخوذة عليها ضمانات ملموسة ومرفوع بها قضايا لدى المحاكم وتم اتخاذ اجراءات قانونية حسب الاصول ضد اصحابها ، ويوجد في الشركة دائرة قانونية تقوم باجراء ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة بما فيها هذه الديون.

وعقب المساهم سعيد حمام لماذا لا تقوم الشركة بتسييل هذه الضمانات

ورد عليه المدير العام بان العملاء يقوموا برهن الضمانة موضوع الدين لصالح الشركة والشركة لا تمتلكها لكي تقوم بتسييلها ولكن هناك طرق قانونية يتم اتخاذها للتنفيذ على هذه الضمانات عن طريق المحكمة والعمل على بيعها بالمزاد لتحصيل حقوق الشركة.

وسأل المساهم سعيد حمام عن استثمار الشركة في اسهم شركة الوسيه ولماذا تم اخذ مخصص بكامل قيمتها.

فرد عليه السيد المدير العام بأنه تم اخذ المخصص بسبب ان وضع هذه الشركة مستقبلاً غير واضح لوجود قضيه بينها وبين الحكومة الكويتية لذلك ولاخذ الحيطة والحذر قرر مجلس الادارة اخذ مخصص تدني بكامل قيمتها.

وسأل المساهم سعيد حمام عن الوحدات الاستثمارية ما هي.

فرد عليه السيد المدير العام بأنها إستثمارات خارجية بدولة الكويت (شركة الاخلاص) ومن غاياتها تمكك وإدارة مدرسة الاخلاص ووضعها جيد

وسأل المساهم سعيد حمام عن تفصيلات راتب المدير العام و رواتب موظفي الادارة العليا والمكافآت التي صرفت لهم والمزايا الاخرى التي يحصلون عليها من الشركة كالسيارات والمسكن .

فرد عليه السيد المدير العام بانه يستطيع التفضل بالحضور للشركة والاطلاع على ما يريد.

وعقب السيد رئيس الجلسة بانه لا توجد مزايا تصرف لهم كالسيارات والمسكن.

وتحفظ المساهم سعيد حمام على راتب المدير العام و رواتب الادارة العليا.

9

و طلب المساهم سعيد حمام تفسير عن الفوائد البنكية البالغة 868 ألف دينار.
بين السيد المدير العام بان الفوائد البنكية المقصود بها مصاريف التمويل الناتجة عن اعمال
الشركة ، حيث ان حجم المبيعات بحدود 12 مليون دينار لهذا العام واجمالي محفظة الشركة
بحدود 35 مليون دينار وهذا المبلغ ليس كثير عليه فوائد بنكية بحدود 800 ألف دينار.

وسأل المساهم سعيد حمام عن عمارات المجد
فرد عليه السيد المدير العام بان النشاط العقاري كان جيداً عند شراؤها ولكن هذا المشروع قد
توقف منذ اكثر من عامين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية بشكل عام.

طلب المساهم سعيد حمام بيان محفظة اسهم الشركة
بين السيد المدير العام بان محفظة اسهم الشركة كما بتاريخه هي :

- 1- مجمع الشرق الاوسط - (5000 سهم)
- 2- البنك العربي - (6000 سهم)
- 3- الاردن الاولى - (90000 سهم)
- 4- شركة السور - (500000 سهم)
- 5- شركة الوسيلة - (1200000 سهم)
- 6- شركة الاخلاص - (1701500 سهم)

طلب المساهم تيسير دعه ان يكون توزيع الارباح لعام 2012 افضل من عام 2011.
بين السيد رئيس الجلسة بأن ذلك يعتمد على اداء الشركة لنهاية عام 2012 ومقدار الارباح التي
ستحقق.

طلب المساهم صالح السوفي ان يقوم مجلس الادارة بتحريك سهم الشركة
رد عليه السيد رئيس الجلسة بان سياسة مجلس الادارة عدم التدخل بسعر السهم وان يكون تركيز
المجلس على اداء الشركة .

وعقب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان كان هناك أسئلة أخرى وحيث لا يوجد أية أسئلة أخرى
فقد قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب
القانوني باستثناء ان المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 81 سهم تحفظ على الميزانية جملةً وتفصيلاً .

خامساً : مناقشة قرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,320,000) دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 8% من رأس مال الشركة.

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال باستثناء المساهم سعيد حمام حيث طلب توزيع 10% من رأس المال.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 بالإجماع ضمن أحكام القانون باستثناء المساهم سعيد حمام.

سابعاً : انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2012.

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة / شركة القواسمي وشركاه (KPMG) اجازته رقم (656) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2012 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ثامناً : أية أمور أخرى

لا يوجد

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع.

رئيس الجلسة
محمد زكي المصري

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
عصام علي

كاتب الجلسة
زياد حسين صالح

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين إجتماعها غير العادي في فندق لاند مارك الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 بحضور السيد/ عصام علي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الجلسة السيد/ محمد زكي المصري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وطلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين (11) مساهماً من أصل (533) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,725,729) سهماً أصالة، أي ما نسبته (95.3%) من رأسمال الشركة، وأن (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) يحضرون الإجتماع وكذلك السيد حاتم القواسمي عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG) المحاسب القانوني المستقل للشركة ، وبذلك فإن الاجتماع يكون قانونياً ، وطلب من السيد/ محمد المصري رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات عملاً بأحكام المادة 181 أ من قانون الشركات.

عين السيد رئيس الجلسة السيد/ زياد حسين كاتباً للجلسة والسيد/ عيسى بوشه وطارق حداد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:

1. اضافة الغايات التالية على المادة الثالثة من عقد التأسيس ، وعلى المادة الاولى (ب)

من النظام الاساسي للشركة

بند (20) (العمل في عقود الاستثمار المشروط - مراحبه نقديه)

بند (21) (اصدار الكفالات و / أو الاعتمادات باسم الشركة ولصالح عملاؤها من

خلال البنوك)

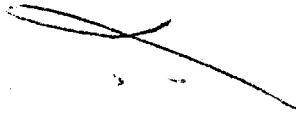
طلب الحضور توضيح المقصود بالعمل في عقود الاستثمار المشروط - مراحله تقديره
بين السيد المدير العام بان هذه الغاية تؤهل الشركة استلام اموال من الافراد باسعار
مراحله منافسه للبنوك واستغلال هذه الاموال في أعمال الشركة بطريقة المراجعة
الاسلامية.

2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لاضافة الغايات المذكورة اعلاه.

تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود واجراء التعديلات بعقد التأسيس والنظام الأساسي
للشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين والانظمة المرعية ، و تفويض
مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة لاضافة هذه الغايات.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب مراقب عام
الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالإجتماع.

رئيس الجلسة
محمد المصري



مندوب مراقب عام الشركات
عصام علي



كاتب الجلسة
زياد حسين

