

عمان في: 01/02/2018
رقم: O/02/1800022

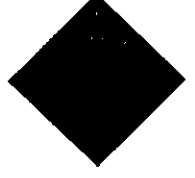
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عبدالله محمد
عبدالله محمد
عبدالله محمد



جائزة افضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١١



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١١/٢٠١٢)

الموضوع: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

نعلمكم بالانه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي يوم الاحد الموافق
٢٠١٨/٢/٢٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً في مكاتب الشركة والكتبة في شارع عبدالله غوشة عمارة
رقم (٦٦) وذلك للنظر في الامور التالية:-

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٧.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ وخطة العمل لعام ٢٠١٨.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (٢٢%) نقداً، و (٤٢,٨٦%) أسهم مجانية وذلك من الارباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة.
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من حملة الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا جاد وكيلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
شكلا ٢٠١٨
الرقم التسلسلي C ٣ ٨ ٨ ٨
الجهة المختصة ١٤٥ / ١٤٥ / ١٤٥



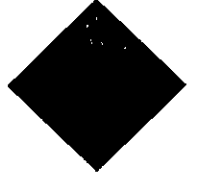
عمان في: 01/02/2018
رقم: O/02/1800020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبد الله الثاني للتصميم
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٦/٢-١١)

الموضوع: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في مكاتب الشركة والكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) وذلك للنظر في الامور التالية:-

أولاً: زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم / دينار ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم / دينار، عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين والتي تشكل ما نسبته ٤٢,٨٦% وذلك من الارباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي:

- ١- عقد التأسيس
- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (عشرة ملايين دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

٢- النظام الأساسي

- تعديل المادة (٣) و (٧) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (عشرة ملايين دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا جاد وكيلة
المدير العام

