

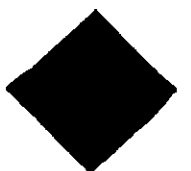




جائزة التحول لشركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام 2017



جائزة التحول لشركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام 2016



جائزة الملك عبدالله الثاني للمخبر  
للقطاع الخاص - الدورة السادسة  
(2017/2016)

### محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م رقم (1) لعام 2018

الموافق عقد مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 2018/01/21 في مكاتب الشركة الواقعة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (66).

\* الحضور:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. السيد جورج نقولا أبو خضر | رئيس مجلس الإدارة      |
| 2. السيد نقولا جورج أبو خضر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد زهدي الجبوسي       | عضو مجلس الإدارة       |
| 4. السيد مروان لطفك تماري   | عضو مجلس الإدارة       |
| 5. السيد ايليا جاد وكيلة    | عضو مجلس الإدارة       |

تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأمور التالية:

1- استعراض ومناقشة مسودة الميزانية والقوائم المالية الموحدة الصادرة من قبل المدقق الخارجي لعام 2017، كما تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ما جاء بمسودة الميزانية والقوائم المالية الموحدة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي، واتخاذ قرار بالإجماع بإقرار هذه الميزانية الصادرة لعام 2018.

2- التخصيب للهيئة العامة الموافقة على توزيع ما نسبته 22% أرباح نقدية على السادة المساهمين بقيمة مليون و خمسمائة واربعون ألف دينار من الأرباح المدورة للشركة.

3- التخصيب للهيئة العامة الموافقة على رفع رأس مال الشركة من 7 مليون دينار الى 10 مليون دينار من خلال توزيع اسهم مجانية بقيمة 3 مليون دينار من الأرباح المدورة للشركة على السادة المساهمين ، اي ما نسبته 42.86% .

4- دعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي والغير العادي والذي سوف يعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2018/2/25 ، في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة، عمارة رقم (66) وذلك لإقرار ميزانية عام 2017 والمصادقة على توزيع 22% أرباح نقدية بقيمة 1,540,000 دينار و رفع رأس مال الشركة من 7 مليون الى 10 مليون دينار من خلال رسملة 3 مليون دينار من الأرباح المدورة و توزيعها على السادة المساهمين بشكل اسهم مجانية.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم الأحد الموافق 2018/1/21.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
نقولا جورج أبو خضر

رئيس مجلس الإدارة  
جورج نقولا أبو خضر

البنك الأردني الكويتي  
ويمثله زهدي الجبوسي

مروان لطفك تماري

ايليا جاد وكيلة



Info@cl-leasing.com  
www.cl-leasing.com  
ص ب ٧٢٩ عمارة الأبر

فرع البقاع  
البيادر - شارع احمد عضد السمور  
مجمع بنما البيادر  
هاتف: ٢٣١ ٥٨٦ ١ - ٩٦٢  
فاكس: ٨٥ ٦٠ ٥٨٥ ١ - ٩٦٢

فرع الوحدات  
الوحدات - شارع خوله بنت الأور  
مجمع النكلامي  
هاتف: ٤٨٧ ٧٨ ٨٨٧ ١ - ٩٦٢  
فاكس: ٤٥٥ ٧٧ ٢٥٥ ١ - ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية  
(110) شارع صرح الشويهد  
هاتف: ١٤٩ ٥١ ٥١ ١٠٥١ - ٩٦٢  
فاكس: ١٤٧ ٥١ ٥١ ١٠٥١ - ٩٦٢

الفرع الرئيسي  
(١١) شارع عبد الله غوشة  
هاتف: ١١٠ ٥٨ ٢١ ١١٠ - ٩٦٢  
فاكس: ١٧١ ٥٨ ١٥ ١١٠ - ٩٦٢