



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 26/02/2018
إشارة رقم: O/02/1800031



حاضرة العمل شركة لتأجير تمويل
في الأردن لعام ٢٠١٧



حاضرة العمل شركة لتأجير تمويل
في الأردن لعام ٢٠١٧



حاضرة الملك عبدالله الثاني للتدريب
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٧/٢٠١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: نتائج الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥ وفقاً لما كان مقرراً في الدعوات المرسله للساده المساهمين ، حيث حضر السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته ٨٧,٤٩% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مندقي الحسابات المستقل (الساده بريس وتر هاوس كوبرز) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسله للساده المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

(١) تمت المصادقة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

(٢) تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

(٣) تم انتخاب السادة بريس وتر هاوس كوبرز كمندقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتقويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

(٤) تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢٢% نقداً و ٤٢,٨٦% اسهم مجانية من الارباح المدورة والاحتياطي الاختياري من رأس مال الشركة على السادة المساهمين وكل بنسبة مساهمته .

(٥) قدم جميع اعضاء مجلس الادارة الحاليين استقالتهم من عضوية مجلس ادارة الشركة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقد تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من السادة :

- السيد جورج نقولا ابو خضر
- السيد نقولا جورج ابو خضر
- السيد مروان لطفك تماري
- السيد ايليا جاد وكيله
- السادة البنك الاردني الكويتي وممثلاً بالسيد زهدي الجبوسي .

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥

❖ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا جاد وكيله
المدير العام

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٦ شباط ٢٠١٨	
الرقم المتصل:	958
رقم الملف:	31264
الجهة المختصة:	البنك الاردني الكويتي



info@e-leasing.com
www.e-leasing.com
عرب ٧٢٩ عمان ١١١١٨ ج.ع

فرع البجاد
البيادر - شارع احمد عقله المسور
مجمع سماء البيادر
هاتف: ٢٣٦ ٨٥١ ٠٦ - ٩٦٢
فاكس: ٨٥ ١٠ ٤٨٥ ٠٦ - ٩٦٢

فرع الوحدات
الوحدات - شارع حوله بسب الأور
مجمع الضمام
هاتف: ٨٨٧ ٧٨ ١٧ ٠٦ - ٩٦٢
فاكس: ١٥٥ ٧٧ ١٧ ٠٦ - ٩٦٢

فرع الهيئة الرصاصية
(١١٠) شارع صرح الشهبند
هاتف: ٦١٩ ٥٠ ٥١ ٠٦ - ٩٦٢
فاكس: ١٤٧ ٥٠ ٥١ ٠٦ - ٩٦٢

الفرع الرئيسي
(٦٦) شارع عبد الله غوشة
هاتف: ٢٢١١ ٥٨ ٠٦ - ٩٦٢
فاكس: ٢٧١ ١٥ ٥٨ ٠٦ - ٩٦٢



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 26/02/2018
إشارة رقم: 0/02/1800033



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٦/٢٠١٧)

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: نتائج الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة والتصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين ، حيث حضر السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات ، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصلية والوكالة ما نسبته ٨٧.٤٩ % من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة برايس وتر هاوس كوبرز) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

(١) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٧.٠٠٠.٠٠٠) مليون سهم / دينار ليصبح (10,000,000) مليون سهم / دينار ، عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين والتي تشكل ما نسبته ٤٢.٨٦ % وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .

(٢) الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار) قيمة السهم الواحد دينار اردني

٢- تعديل المادة (٣) و (٧) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار) قيمة السهم الواحد دينار اردني

(٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين واللائحة.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥

❖ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا إجاد
المدير العام

HQ/LS



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص.ب. ٥٣١ عمان ١١١١٨ الفون

فرع البارد
الديار - شارع احمد عقيقة المسور
مجمع سما البيادر
هاتف: ٥٨٦ ١٣٦ - ٥ ٩٦٢
فاكس: ٥٨٥ ٦٠ ٨٥ - ٥ ٩٦٢

فرع الوحدات
الوحدات - شارع حوله بست الأبار
مجمع الضفداعي
هاتف: ٧٨ ٨٨٧ - ٦ ٩٦٢
فاكس: ٤٧ ٧٧ ٢٥٥ - ٦ ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع سرح الشويهد
هاتف: ٥١ ٥٠ ١٥٩ - ٦ ٩٦٢
فاكس: ٥١ ٥٠ ٦٤٧ - ٦ ٩٦٢

الفرع الرئيسي
(٦٦) شارع عبد الله غوشة
هاتف: ٥٨ ٢٢ ١١٠ - ٦ ٩٦٢
فاكس: ٥٨ ١٥ ٢٧١ - ٦ ٩٦٢