



ALTAS-HEELAT
التسهيلات

الرقم: ب.ج. / ١٤٣٦ / ٢٩

التاريخ : 2018/08/28

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن
تحية طيبة و بعد،

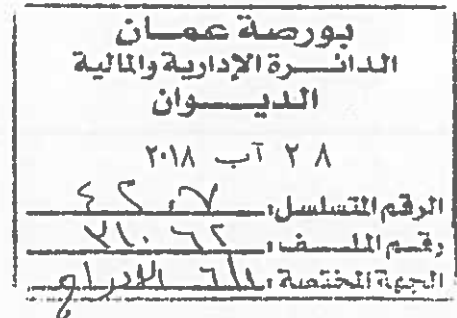
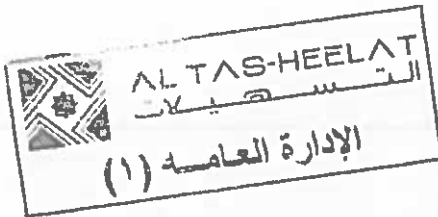
الموضوع: تعليمات الافصاح

يرجى التفضل بالعلم بان مجلس الادارة قد توصل الى اتفاق مع صندوق سند للمشاريع متناهية
الصغر و الصغيرة و المتوسطة (SANAD FUND MSME) للحصول على قرض بمبلغ
(2,800,000) دينار اردني ، ما يعادل (4,000,000) دولار امريكي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

زياد حسين
المدير الاداري

المرفقات : صورة عن محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2018/08/19



١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
AL-TASHEE-AT
التسهيلات
شركات المساهمة العامة والخاصة

٢٠١٨
٢٧

Minutes of meeting of the Board of Directors of Jordan Trade Facilities Company P.S.C (the "Company")

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية، شركة مساهمة عامة محدودة ("الشركة")

On 19/8/2018 at 9 am a Board of Directors meeting was held for Trade-Facilities Company P.S.C, at the Company's offices in Amman.

في تمام الساعة ٩ صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٩ عقد اجتماع مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية ، المساهمة العامة المحدودة، في مقر الشركة في عمان.

The Chairman of the Board reported that due notice of the meeting had been given to each Director and that the meeting was quorate. Accordingly, the Chairman declared the meeting duly convened and constituted in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Company.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن دعوة أصولية لهذا الاجتماع قد تم توجيهها لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأن النصاب متحقق. وبناء عليه، فقد أعلن الرئيس بأن الاجتماع منعقد بشكل أصولي وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

The Board of Directors discussed the matters included on the meeting's agenda, and it was noted that, for the purposes of financing the Company's operations and carrying out its objectives, an agreement has been reached with SANAD FUND FOR MSME to obtain a loan in an amount of 2,800,000 Jordanian Dinars, equivalent to 4 million USD .

تداول مجلس الإدارة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت الإشارة إلى أن الشركة ولغايات تمويل أنشطتها وتحقيق غاياتها، قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق سند للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SANAD FUND FOR MSME) للحصول على قرض بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني، ما يعادل ٤ مليون دولار أمريكي.

The management of the Company delivered a comprehensive presentation to the Board of Directors on the loan agreement to be concluded with SANAD FUND FOR MSME as well as all other related contracts, agreements, and documents that are to be concluded in accordance with the terms and conditions of the loan agreement (the loan agreement and the contracts, agreements and documents related thereto are hereinafter referred to as "Finance Documents").

وقامت إدارة الشركة بتقديم عرض شامل لمجلس الإدارة عن اتفاقية القرض التي سيتم إبرامها مع صندوق سند للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SANAD FUND FOR MSME) وكالة العقود والائتمانيات والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض والتي سيتم إبرامها وفقا لشروط وأحكام اتفاقية القرض (ويشار إلى اتفاقية القرض وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات ووثائق فيما يلي بـ "وثائق التمويل").

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٨ آب ٢٧
شركات المساهمة العامة والخاصة

الشمساني - شارع عبد الحميد شريف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩١٤٩٢ عمان ١١١٩١ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦٥٦٧١٧٢ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٧٢٢٥٥

After the Board of Directors had considered all the terms and conditions of the Finance Documents, including without limitation the representations, covenants and events of default set out in the Finance Documents, as well as the term of the loan, interest rates, fees, and various obligations of the Company thereunder, the Board of Directors, by unanimous vote of those present, resolved:

1. To approve all the terms and conditions of the Finance Documents and all the Company's obligations thereunder, and the execution and performance by the Company of the Finance Documents.

2. Notwithstanding any previous Board resolutions of the Company that define the authorities of the authorized signatories of the Company, to authorize for purposes of the Finance Documents

a- Mr. Jamal Moh'd Fariz

b- Mr. Tareq Moh'd Sakiljha

to sign on behalf of the Company any and all of the Finance Documents and any documents, agreements and instruments related thereto, including without limitation any guarantees, security or any other document pursuant to which the Company assumes an obligation to SANAD FUND FOR MSME, as well as to sign on any amendments made to any of the foregoing (including any amendments in manuscript), as any such authorized person may, in (his/her) absolute discretion deem necessary; and to do all such acts and things and agree and execute and deliver all such other documents, certificates, notices, requests letters, consents, approvals, and other communications as may be required in connection with the loan or as contemplated by the Finance Documents.

As all matters included in the agenda were discussed, the Chairman declared the meeting to be adjourned on the above-mentioned date.

دائرة
مصدق / مستورد طبق الأصل
٢٠١٨ آب ٢٢
شركات المساهمة العامة والخاصة

وبعد أن استعرض مجلس الإدارة كافة شروط وأحكام وثائق التمويل، بما في ذلك ودون حصر القرارات والتعهدات وحالات الإخلال التي تنص عليها وثائق التمويل، وكذلك مدة القرض وأسعار الفائدة والعمولات والتزامات الشركة المختلفة بموجبها، قرر مجلس الإدارة بإجماع أصوات الحاضرين ما يلي:

١. الموافقة على كافة شروط وأحكام وثائق التمويل وعلى كافة التزامات الشركة بموجبها، وعلى قيام الشركة بإبرام وتنفيذ وثائق التمويل.

٢. على الرغم من أي قرارات سابقة لمجلس إدارة الشركة تحدد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ولغايات وثائق التمويل تفويض

أ- السيد / جمال محمد فريز

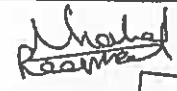
ب- السيد / طارق محمد سكجها

بالتوقيع نيابة عن الشركة على أي من وجميع وثائق التمويل وأي مستند أو عقد أو وثيقة ذات صلة بوثائق التمويل، بما في ذلك أي كفالات أو ضمانات أو أية وثيقة أخرى ترتب التزامات على الشركة تجاه صندوق سند للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SANAD FUND FOR MSME)، وكذلك التوقيع على أي تعديلات تتم على أي مما تقدم (بما في ذلك التعديلات التي تتم بخط اليد) والتي يرى الشخص المفوض المذكور وفق مطلق تقديره أنها ضرورية، وكذلك القيام بكافة الأعمال والتصرفات والاتفاق على إبرام وتسليم أي مستندات أخرى وشهادات وإشعارات وطلبات ورسائل وموافقات وغير ذلك من المراسلات وذلك حسبما يكون لازماً فيما يتصل بالقرض أو حسبما تنص عليه وثائق التمويل.

وحيث لم يبق ما يبحث فقد أعلن رئيس مجلس الاجتماع في التاريخ المبين أعلاه.

MB

١٠٠١

	التوقيع/Signature	
Jamal Moh'd Fariz Chairman of the Board		جمال محمد فریز رئيس مجلس الإدارة
Muhannad Zuheir Boka Deputy Chairman		مهند زهير بوكه نائب رئيس مجلس الإدارة
Tareq Moh'd Sakljlha Member		طارق محمد سكجها عضو
Nasser Awwad AlKhalidi Member		ناصر عواد الخالدي عضو
Rima Abdallah Daher Member		ريما عبدالله ظاهر عضو

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٦
٢٧ آب ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة