الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦

جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧

عمان في :29/01/2019
رقم:O/01/1900012

السادة / بورصة عمان المحترمين،

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

نعلمكم بانه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتاجير التمويلي يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/٢٤ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في مكاتب الشركة والكائنة في شارع زهران عمارة رقم (٢٠٧) مقابل جبري وذلك للنظر في الامور التالية:-

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لعام ٢٠١٩.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (٢٢%) نقدا.
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. قبول استقالة البنك الأردني الكويتي من عضوية مجلس الإدارة عن الدورة ٢٠١٨-٢٠٢٢.
٨. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد للدورة ٢٠١٨-٢٠٢٢.
٩. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق اعمال 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 م.ع.م
إيليا جلاد وكيلة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٩٩
رقم الملف: 31264
الجهة المختصة:

HQ/LS

الفرع الرئيسي
(٢٠٧) شارع زهران - مقابل جبري
هاتف: ١١٠ ٤٢ ٥٨ - ٦ - ٩٦٢+
فاكس: ٧١ ١٥ ٥٨ - ٦ - ٩٦٢+

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
هاتف: ٦٤٩ ٥٠ ٥١ - ٦ - ٩٦٢+
فاكس: ٦٤٧ ٥٠ ٥١ - ٦ - ٩٦٢+

فرع الوحدات
الوحدات - شارع خوله بنت الأزور
مجمع القطامي
هاتف: ٨٨٧ ٧٨ ٤٧ - ٦ - ٩٦٢+
فاكس: ٢٥٥ ٧٧ ٤٧ - ٦ - ٩٦٢+

فرع البيادر
البيادر - شارع احمد عقلة النسور
مجمع سما البيادر
هاتف: ٢٣٦ ٨٦١ ٥ - ٦ - ٩٦٢+
فاكس: ٨٥ ٦٠ ٥٨٥ - ٦ - ٩٦٢+

Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص.ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن