



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 25/02/2019
إشارة رقم: O/02/1900029



سائرة أفضل شركة لتأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



سائرة أفضل شركة لتأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٨



جائزة الملك عبد الله الثاني للتأجير
للمنتفع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٧/٢٠١٨)

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران عمارة رقم (٢٠٧) الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/٢٤ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسله للساده المساهمين ، حيث حضر السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصلية والوكالة ما نسبته ٩٤,٤٥% من رأس المال البالغ (١٠) مليون سهم / دينار ، كما حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢) تم اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣) تم انتخاب السادة بريس وتر هاوس كوبرز كمذقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ٤) تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢٢% نقداً على السادة المساهمين.
- ٥) قبول استقالة عضو مجلس الإدارة البنك الاردني الكويتي من تاريخ تقديمها في (٢٠١٩/١/٨)
- ٦) انتخاب الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ذ.م.م عضو بمجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ (٢٠١٩/٢/٢٤) .

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/٢٤

• سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال ايداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

ونفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
الإدارة العامة
م

Comprehensive Leasing Co. (P.L.C.)
م.ع.م

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٥ بلا ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل	٩٦٧
رقم الملف	٧١٢٦٤
الجهة المختصة	٦٦

HQ/NM



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

فرع الجبيل
الجبيل - شارع احمد عقلة السور
مجمع سما الجبيل
هاتف: ٢٣٦ ٨٥٦ ٦٠٥ - ٩٦٢
فاكس: ٥٨٤ ٦٠٨٥ - ٩٦٢

فرع الوحدات
الوحدات - شارع خولم بنت الأور
مجمع الغنصاني
هاتف: ٤٧٧٨ ٨٨٧ - ٩٦٢
فاكس: ٤٧٧٧ ٢٥٥ - ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهبند
هاتف: ٥٠٦٩٩ ٥٠٦٠١ - ٩٦٢
فاكس: ٥٠٦٩٩ ٥٠٦٠١ - ٩٦٢

المركز الرئيسي
(٢٠٧) شارع زهران - مغايل جبري
هاتف: ٥٨٢٢١١٠ ٥٨٢٢١٠ - ٩٦٢
فاكس: ٥٨١٢٧١ ٥٨١٢٧١ - ٩٦٢