



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز  
للقطاع الخاص - الدورة السابعة  
(٢٠١٤/٢٠١٣)

عمان في: 20/03/2019  
إشارة رقم: O/03 /1900034

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
٢٠١٩

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طية صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م.  
الذي عقد يوم الاحد 2019/2/24 علماً باننا قمنا بايداع المحضر لدى وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

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

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٠١٩ آذار ٢١  
الرقم التسلسلي ٣٤ ٣١٤  
الجهة المختصة: ١/١٠٢، اضلاع

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م.  
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

SQ/LS

ف.ع.م.م.





الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
Comprehensive Leasing Co.



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام 2016



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام 2016



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
للقطاع الخاص - الدورة السابعة  
(2017/2016)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م . ع . م  
والمنفذ يوم الاحد الموافق 2019/02/24

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان - شارع زهران بناية رقم (207) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الاحد الموافق 2019/02/24

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد زكريا الصمادي ومندوب السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز الأردن السيد اسامه معروف .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / زكريا الصمادي إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (7) مساهمين من اصل (46) مساهم يحملون (2.735.782) سهماً بالأصالة و (6.709.025) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (9.444.807) سهم وبنسبة (94.45)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (10,000,000) عشرة مليون سهم، وحضر الاجتماع (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول .

و أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث حضور العدد القانوني والنشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

و طلب مندوب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد نقولا جورج أبو خضر والسيد ايليا جاد وكيله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وهو:-

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

تم تلاوته من قبل كاتب الجلسة .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج أبو خضر باقتراح ان يتم دمج البنود (2+3+4) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

بج التاجر

5

مسجل



Info@c-leasing.com  
www.c-leasing.com  
ص ب ٧٣٨ عمان ١١٤٨ الأردن

فرع البتار  
البتار - شارع احمد عفتة الحسور  
مجمع سما البتار  
هاتف: ٢٣١ ٥٨٤٦ ٠١ - ٩٩٢  
فاكس: ٨٥ ٥٨٥٦٠ ٠١ - ٩٩٢

فرع الوحدات  
الوحدات - شارع حوله بنت الأور  
سجيع القطافي  
هاتف: ٤٧٧٨ ٨٨٧ ٠٢ - ٩٩٢  
فاكس: ٤٧٧٧ ٤٤٥ ٠٢ - ٩٩٢

فرع العينة الناصبة  
(١١٠) شارع صبح الشهب  
هاتف: ٤٩ ٥٠ ٤١ ٠١ - ٩٩٢  
فاكس: ٤٩ ٥٠ ٤١ ٠١ - ٩٩٢

الفرع الرئيسي  
(٢٠٧) شارع زمان - مقابل جبزي  
هاتف: ٤٢ ١١ ٥٨ ٠١ - ٩٩٢  
فاكس: ٤٢ ١١ ٥٨ ٠١ - ٩٩٢

2. تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

قام مندوب برايس وتر هاوس كوبرز الاردن السيد اسامه معروف بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .

حيث لم يتقدم أي مساهم بسؤال .

• تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في تاريخ 2018/12/31 من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع

• تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22% نقداً على السادة المساهمين وكل بنسبة مساهمته.

3. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 حسب احكام القانون.

4. قبول استقالة عضو مجلس الادارة البنك الاردني الكويتي من تاريخ تقديمها في (2019/1/8)

5. انتخاب الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ذ.م.م عضو بمجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ (2019/2/24) .

6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبرز الاردن لتدقيق السنة المالية 2019 ( السيد حازم صبابا اجازة رقم 803 ) ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

لم يتقدم اي من اعضاء الهيئة العامة باي اقتراح .

وانتهى الاجتماع بنوام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 2019/02/24

رئيس الجلسة

السيد جورج أبو خضر



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي

سليمان أبو عنمة

