



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ١٨٨٧
الجهة المختصة ١٠٢

Date :17/5/2020

Ref : jtf1/1

To: Jordan Securities Commission

To: Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

التاريخ : 2020/5/17

الرقم : ت ج 1/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

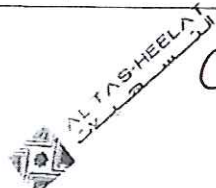
السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Jordan Trade Facilities Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held At 10 am on Wednesday 27, /5/2020 through electronic system(Microsoft Teams)
-to discuss the following matters:
*Attached a copy of the invitation addressed to the shareholders.

يسر مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2020/5/27 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (Microsoft Teams) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
*مرفق نسخة من الدعوة الموجبة للسادة المساهمين .

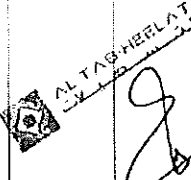
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/4/2019	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/29 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2019	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها



الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٩٣ عم - ان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2019</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2019
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
8. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		8. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
9. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		9. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
10. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		10. أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager	 AL TAS-HEELAT	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الأردنية زياد حسين صالح المدير الإداري

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/12، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/5/27 لمساهمي شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (Microsoft Team) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019.
- 6- التصويت على انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2020.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiNjNkNzAtZjE2OC00ZGVjLTg0NjMtMDRlZDkNTc1MTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228d376a19-72d1-40da-a08d-b05b9829b7b8%22%2c%22Oid%22%3a%227b87ff09-087b-4599-863c-01e483566899%22%7d

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (zhusain@jtf.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصل إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمد فريز

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م المحترم

أنا
بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من
مدينة وكلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة
التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/5/27.

التوقيع

شاهد

التاريخ