



رئاسة مجلس ادارة

<p>Date : 25/8/2020 Ref : jtf1/1/ To: Jordan Securities Commission To: Amman Stock Exchange Subject: The results of the extraordinary general assembly meeting.</p>	<p>التاريخ : 25/8/2020 الرقم : ت ج ١/١٣ السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي</u></p>
<p>informed that the extraordinary general assembly meeting of the Jordan trade Facilities Company was held at ten o'clock in the morning on Tuesday 25/8/2020 through electronic system (Zoom) A new board of directors was elected for the company and it won in Membership of the Board of Directors Messrs.:- 1. Tamkeen Financial Leasing Company, with three seats. 2. Investment Fund of the University of Jordan. 3.Mr. Nasser Awad Al-Khalidi.</p>	<p>يرجى التفضل بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التسهيلات التجارية الاردنية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (Zoom) وتم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وقد فاز في عضوية مجلس الادارة بالتزكية السادة:- 1- السادة شركة تمكين للتأجير التمويلي بثلاثة مقاعد. 2- السادة صندوق الاستثمار الجامعية الاردنية. 3- السيد ناصر عواد الخالدي.</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager</p>	<p>وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري</p>

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ آب ٢٥

الرقم المتسسل ٤٣٧٣
الجهة المختصة ١٤٦١٤٦



عنوان في 25/8/2020

الرقم: ت ج 27/12/٢٠١٣

السادة هيئة الارقام المالية المحترمين

الموضوع : الانصاع

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بما يلي :

ا) تم تعيين السادة التالي اسماؤهم ممثلين عن شركة تمكين للتأجير التمويلي في عضوية مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية.

1- السيد جمال محمد فريز فريز

2- السيد مهند زيدر احمد بوكه

3- السيد طارق محمد نزيه سكجها

ب) تعيين السيدة رima عبدالله سعيد ظاهر ممثلة عن صندوق الاستثمار الجامعية الاردنية في عضوية مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية.

ت) قرر مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020 ما يلي :

1- انتخاب السيد جمال محمد فريز فريز ممثلاً لشركة تمكين للتأجير التمويلي رئيساً لمجلس الادارة وانتخاب السيد مهند زيدر احمد بوكه ممثلاً لشركة تمكين للتأجير التمويلي نائباً للرئيس.

2- تشكيل اعضاء اللجان وكما يلي:

أولاً : لجنة ادارة المخاطر

قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة ادارة المخاطر وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الاكل ومؤللة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

عضوأ

عضوأ

3. السيد/ طارق محمد نزيه سكجها

ثانياً : لجنة الحوكمة

قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة الحوكمة و تؤخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الاكل ومؤللة من السادة:

1. السيدة / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

عضوأ

عضوأ

3. السيدة / رima عبدالله ظاهر

ثالثاً : لجنة التدقيق

قرر مجلس الادارة تشكيل اعضاء لجنة التدقيق وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الاكل ومؤللة من السادة:

1. السيدة / رima عبدالله ظاهر رئيساً للجنة

عضوأ

عضوأ

3. السيد / ناصر عواد الخالدي

رابعاً : لجنة الترشيحات والمكافآت

قرر مجلس الادارة تشكيل اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و تؤخذ القرارات بموافقة اثنين من اعضائها على الاكل ومؤللة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

عضوأ

عضوأ

3. السيدة / رima عبدالله ظاهر

ونتضلوا بتبرير فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح