



شركة التسهيلات التجارية الازدئية- ٢٠٠٢م.

عمان في ٢٠٠٥/٣/١٣
الرقم: ت ج ١/١ / ٢٥٩

للتوقيع
الاستاذ
العماد

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - JOTF - ١٧/٣/٢٠٠٥

الموضوع: إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة للموضوع المبين أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/٣١ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق الليوان الكائن بالصويفية . كما ونرفق لكم بطيه نسخة من التقرير السنوي والدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رمزي بطارسة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتعة ٧٨٧
رقم الملف ٣١٦٥
الجهة المختصة ٦/١ المدير العام

العلبات

11

2

شركة التسهيلات التجارية الاردنية

المساهمة العامة المحدودة
ص.ب. 941493 عمان - 11194 الاردن
هاتف 5671720 - فاكس 5672255

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون

حضرة المساهم المحترم/

رقم المساهم
عدد الاسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،،،
عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الادارة
دعوة الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون للاجتماع في تمام الساعة الرابعة
من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/03/31 ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية

وذلك للنظر في الامور التالية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:

- 1 - قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2004 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
 - 3 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2004 .
 - 4 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5 - اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع (500000 دينار) كارباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 10% من رأس مال الشركة.
 - 6 - اقرار انتخاب السادة شركة بيت الاستثمار العالمي بمقعدين في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2004/08/05 بدلاً من السيدين رجائي جريس القسوس و عماد الدين عبدالمجيد ملحم اللذين استقالا من عضوية مجلس الادارة .
 - 7 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2004 .
 - 8 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 .
 - 9 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل فـي نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور التكرم بتوكيل من تختارونه من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون.
- كما نرجو احضار وثيقة شبوتية سارية المفعول لتتمكنوا من حضور الاجتماع لاستكمال اجراءات ايداعكم لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

المساهم/

رقم المساهم
عدد الاسهم

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة
بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيد /..... وكيلاً
عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع
والعشرون الذي سيعقد بتاريخ 2005/03/31 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع.

توقيع المساهم

إسم الشاهد وتوقيعه

شركة التسهيلات التجارية الاردنية

المساهمة العامة المحدودة
ص.ب. 941493 عمان - 11194 الاردن
هاتف 5671720 - فاكس 5672255

دعوة لاجتماع الهيئة العامة
غير العادية

حضرة المساهم المحترم/

رقم المساهم
عدد الاسهم

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الادارة
دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في تمام الساعة الخامسة
من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/03/31 ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية
وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع التالية :-

- 1 - الموافقة على رفع رأس المال من (5000000) دينار/سهم الى (7500000) دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم الواحد.
- 2 - تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية لزيادة رأس المال.
- 3 - الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس و النظام الاساسي حسب المرفق .

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

المساهم/

رقم المساهم
عدد الاسهم

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة
بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيد /..... وكيل
عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والذي سيعقد بتاريخ 2005/03/31 أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك
الاجتماع.

توقيع المساهم

إسم الشاهد وتوقيعه



شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.ع.م

مرفق دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
م.ع.م -

التعديلات على بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

١. تعديل المادة الثالثة بند (٤) من عقد التأسيس والمادة الأولى (ب) بند (٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة.

والتي تنص على ما يلي:

" وبصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتستأجر وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التأجير التمويلي وتبيع وترهن وتפק الرهن أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها " .

لتصبح كما يلي :

" وبصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتستأجر وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التأجير التمويلي وتبيع وترهن وتפק الرهن وترتهن أموال الغير المنقولة وغير المنقولة تأميناً لديونها لدى الغير أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها " .

٢. تعديل المادة الرابعة (أ) من عقد التأسيس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي:

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية " .

لتصبح كما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من (٧٥٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (٧٥٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية " .

٣. تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية " .

لتصبح كما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من (٧٥٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية " .