



ASSEMBLY DECISION - LEAS - 21/2/2010

عمان في: 21/02/2010
إشارة رقم: 0/02/100024

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بطرد اجتماع الهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في 2009/21/31 بالنادي الارثوذكسي في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 2010/2/18 وفقاً لما تم إقراره سابقاً في الدعوى المرسلة للمساهمين، حيث حضر السيد ضحان داوود ضمرة مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة، كما شكلت نسبة حضور المساهمين الحاملين للأسهم الأصلية والوكالة مايقارب 92% من رأس المال البالغ (7) مليون سهم / دينار، كما حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات المستقل (المساده مكتب خوشه)، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للمساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي:

- (1) تمت المصادقة من قبل المسادة الهيئة العامة على الميزانية الصومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- (2) تم اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- (3) تم انتخاب مكتب خوشه وشركاء كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- (4) تم الحصول على موافقة المساده الهيئة العامة على توزيع 13.5% أرباح نقدية على المساده المساهمين لحاملي الاسهم كما في مساء يوم الاربعاء الموافق 2010/2/17.

وتفضلوا بقبول الاحترام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

تأجير التمويل العام
وكيلة Comprehensive Leasing Co.

