



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والاربعون  
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة العادية للمساهمين إجتماعها السنوي الثالث والاربعون يوم الخميس الموافق 2024/4/25 الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Zoom .

ترأس الجلسة السيد طارق سكجها / رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة تمارا النصور وبممثل مدقق حسابات الشركة السيد عبدالله ازمغنا .  
بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

واعلن السيد طارق سكجها / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث بين بان عدد الحضور من المساهمين 5 مساهمين يحملون فيما بينهم 16,240,003 سهم اصاله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته 98,4% من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 دينار/ سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع وكذلك السيد عبدالله ازمغنا عن شركة برايس ووترهاوس كوبر ( PWC ) مدقق حسابات الشركة ، وبين كذلك بأنه قد تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحتين يوميتين كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية وذلك خلال المدة القانونية سنداً لاحكام المادة 145 من قانون الشركات النافذ وكذلك تم نشر الاعلان والدعوة والتقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2023 على موقع الشركة الالكتروني.

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة وتعيين السيد حسام صلاح عماوي والسيد خالد محمد ابو الرب مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة الانتقال للتصويت على بنود جدول الاعمال وكما يلي:

- 1- قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار .  
وتم الاقتراح بدمج التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وعليه تم دمج بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 التالية :
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2023.



4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023.

تم التصويت على البنود من رقم 2 ولغاية رقم 5 وتم الموافقة عليها بالاجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين.

6- التصويت على انتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد.

تم ترشيح السادة شركة برايس ووترهاوس كوبر ( PWC ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 ، وتم التصويت والموافقة من قبل المساهمين الحضور بالاجماع على انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبر ( PWC ) ممثلة بالسيد عمر جمال انطون قلانزي اجازة رقم 1015، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع

كما شكر السادة اعضاء مجلس الادارة و ادارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الايجابية للشركة .

يقر ويصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد نزيه سكجها

مندوب مراقب عام الشركات

تمارا النصور

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

ع. ا. ر. ع.

بتاريخ 25-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٢٢٧٩٨