

Assembly Decision - JOTF - 23/4/2012

عمان في 2012/4/22

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

الرقم ت ج 1/1 / 714

٢٣ نيسان ٢٠١٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الرقم التسلسلي: ٥٢٩
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،

للمعنى
عن

يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية عقدت اجتماعها العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق لاند مارك حيث تم خلال الاجتماعين النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض انجازات الشركة للعام 2011 وخطةها المستقبلية للعام 2012، وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

أولاً : الهيئة العامة العادية

- 1- اقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة.
- 2- اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 1,320,000 دينار كارباج نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأسمال الشركة.
- 4- اعادة انتخاب السادة / قيا سمه وشركاه (KPMG) محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 حسب القانون.

2



ثانياً : الهيئة العامة غير العادية

1. اقرار اضافة الغايات التالية على المادة الثالثة من عقد التأسيس ، وعلى المادة الاولى (ب) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بغايات الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين والانظمة المرعية، وعلى النحو التالي:

بند (20) (العمل في عقود الاستثمار المشروط - مرابحه نقديه)

بند (21) (اصدار الكفالات و / أو الاعتمادات باسم الشركة ولصالح عملاؤها من خلال البنوك)

2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لاضافة الغايات المذكورة اعلاه.

3. تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة لاضافة هذه الغايات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
هشام جبر

شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.م.
JORDAN TRADE FACILITIES COMPANY PSC