



عمان في 2016/3/22

الرقم ت ج 1/1/502

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون يوم الاربعاء الموافق 2016/04/20 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق جراند ميلينيوم الكائن بمنطقة الشميساني .

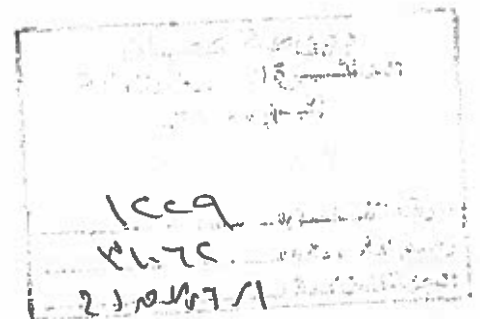
مرفق نسخة من البيانات المالية المدققة كما هي في 2015/12/31 و نسخة من دعوة الاجتماع الموجهة للسادة المساهمين.

وسيتم تزويدكم بنسخه من التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2015 (الكتيب) حال الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون
من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند مليونيوم الشميساني في تمام الساعة ص 10:00 من يوم
الأربعاء

الموافق 2016/04/20 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2015.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1,650,000 دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 10 % من رأس المال.
6. اقرار تعيين شركة العشرون لادارة المشاريع عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شركة بيت الاستثمار العالمي .
7. اقرار تعديل بدل التنقلات الخاص بالسادة الاعضاء لتصبح 500 دينار اردني شهرياً.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015.
9. انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديدھا.
10. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها لجدول الأعمال ضمن صلاحياتها على ان يقترن الاقتراح موافقة 10% على الاقل من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق ، الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



626711179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهما في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند مليونيوم الشميساني في تمام
الساعة ص 10:00 من يوم الأربعاء الموافق 2016/04/20
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



626711179
www.itp.com.jo