



عمان في 24/4/2016  
الرقم : ت ج ٧٤٦ / ١/١

لارف  
البراد  
تسهيلات  
التجارة  
الاردن  
ج ١/١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

مرفق طيه صورة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 20/4/2016 والمعتمد من قبل مراقب عام الشركات .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح



شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.ع.م.  
jordan Trade Facilities PLC

هيئة الاوراق المالية  
السلطنة الادارية / الديوان

٢٠١٦ ج ٥

٥٤٥ لـ

الرقم التسليلي :  
الجهة المصدرة :

١٢/١/٢١٢

عمان في 20/4/2016

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية  
الخامس والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين إجتماعها السنوي الخامس و  
الثلاثون في فندق جراند ميلينيوم الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 20/4/2016  
بحضور السيد/ عامر الوريكات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الجلسة السيد/ محمد زكي المصري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وطلب من السيد  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام  
الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين 11 مساهم من أصل (520) مساهمًا يحملون فيما بينهم  
(15,770,402) سهماً أصلية، أي ما نسبته (95,6%) من رأس المال الشركة، وأن (5) من أعضاء مجلس  
الإدارة من أصل (7) يحضرون الإجتماع وكذلك السيد جميل جابر عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG)  
المحاسب القانوني المستقل للشركة، وبين كذلك بأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في  
صحيفتين يوميتين لمرة واحدة كما تم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الإعلام الصوتية وذلك  
خلال المدة القانونية سندًا لاحكام المادة 145 من قانون الشركات النافذ .

وعليه قرر السيد مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة ، وطلب من السيد/ محمد المصري رئيس  
الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات عملاً بأحكام المادة 181 أ من قانون  
الشركات .

عين السيد رئيس الجلسة السيد/ زياد حسين كاتباً للجلسة والسيدين/ طارق حداد وخالد ابو الرب مراقبين  
لجمع الأصوات وفرزها





وبعد ذلك إننقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:  
أولاً : قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وطلب الحضور من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأله السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.  
طلب الحضور الإعفاء من قراءة التقرير وتأجيل مناقشته بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته مع الميزانية العمومية، وتمت الموافقة على ذلك.

ثالثاً : سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2015.  
طلب السيد الرئيس من السيد جميل جابر المحاسب القانوني قراءة التقرير وطلب الحضور قراءة رأي المدقق فقط وتم ذلك.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما.

طلب السيد الرئيس من الحضور التفضل بمناقشة البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال.  
سأل المساهم تيسير عيسى دعنا ان كان هناك مجال لتوزيع ارباح على المساهمين اكثر من 10%.

رد عليه السيد الرئيس بأن نسبة الـ 10% هي اقصى نسبة يمكن توزيعها في ضوء النتائج المتحققة.

وعقب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان هناك أسئلة أخرى وحيث لا يوجد آية أسئلة فيعتبر تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب القانوني مصادق عليهما وتمت الموافقة على ذلك.

خامساً : مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع (1,650,000) دينار كاريachi نقدية توزع على المساهمين بواقع 10% من رأس المال الشركة.

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال.

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشئون المالية

25 APR 2016

2

سادساً : اقرار تعين شركة العشرون لادارة المشاريع عضواً في مجلس الادارة بدلاً من شركة بيت الاستثمار العالمي.

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعين شركة العشرون لادارة المشاريع عضواً في مجلس الادارة بدلاً من شركة بيت الاستثمار العالمي.

سابعاً : اقرار تعديل بدل التنقلات الخاص بالسادة الاعضاء لتصبح 500 دينار اردني شهرياً طلب السيد خالد النفيسي مثل السادة شركة فاينتشال اسيتس البحرين والساسة شركة جلوبال مينا فاينتشال اسيتس ليتمت في الهيئة العامة ويحمل ما مجموعه 7,815,887 سهم عدم الموافقة على تعديل بدل التنقلات وايده السيد ضرار غازي محمد مثل السادة شركة العشرون لادارة المشاريع وشركة بيت الاستثمار العالمي وشركة جيمبال القابضة وشركة فاينتشال اسيتس مينا في الهيئة العامة ويحمل ما مجموعه 7,594,498 سهم ، وعليه فقد اقرت الهيئة العامة عدم تعديل بدل التنقلات الخاصة بالسادة اعضاء مجلس الادارة وابقائها كما هي.

ثامناً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 .  
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 بالإجماع ضمن أحكام القانون .

تاسعاً : انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديدها.

تمت الموافقة على انتخاب السادة / شركة ديلويت أند توش المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

عاشرأً : آية أمور أخرى  
لا يوجد

وهذا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضيلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع.

رئيس الجلسة  
محمد زكي المصري

وزيرة لطوفة مراقب عام الشركات

مصرف الروريات والتجارة

25 APR 2016

صورة طبق الأصل  
ومراقبة الشركات

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح