

عمان في 2016/4/24

الرقم : ت ج 1/1/46

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري
زياد حسين صالح

شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.ع.م.
Jordan Trade Facilities Company PLC

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي الأردني / الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٦
545 L /
الرقم التسلسلي :
الجهة المستلمة :
8/1/12

عمان في 2016/4/20

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 2016/4/20
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) مساهماً يحملون فيما بينهم
(15,770,402) سهماً أصالة، أي ما نسبته (95,6%) من رأسمال الشركة، وأن (5) من أعضاء مجلس
الإدارة من اصل (7) يحضرون الإجتماع وكذلك السيد جميل جابر عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG)
المحاسب القانوني المستقل للشركة، وبين كذلك بأنه قد تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في
صحيفتين يوميتين لمرة واحدة كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية وذلك
خلال المدة القانونية سنداً 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 والسيد/ طارق حداد وخالد ابو الرب مراقبين
لجمع الأصوات وفرزها



وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الإجتماع وعلى النحو التالي:

أولاً : قراءة وقائع الإجتماع 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 سأل 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 2015/12/31 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%.

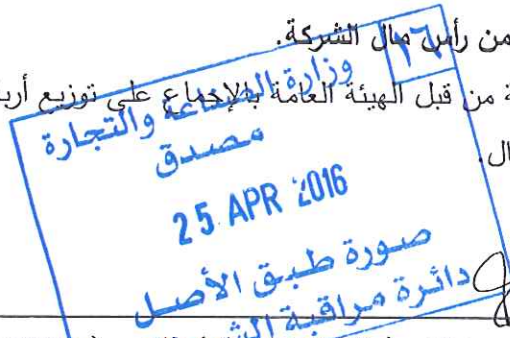
رد عليه السيد الرئيس بأن نسبة ال 10% هي اقصى نسبة يمكن توزيعها في ضوء النتائج المتحققة.

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

خامساً : مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع (1,650,000) دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين

بواقع 10% من رأس مال الشركة.

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



info.itf@itf.com ou +33 (0)3 20 81 60 00 www.itf.com ou +33 (0)3 20 81 60 00