



عمان في 2016/9/6

الرقم ت ج 5172/1/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع هيئة عامة غير عادية

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم الخميس الموافق 2016/09/22 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق جراند ميلينيوم الكائن بمنطقة الشميساني ، وذلك للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الدائرة
٦ - ٢٠١٦
الرقم التسلسلي ٤٦٩
رقم الملف ٤١٠٦٤
الجهة المختصة مكتب السجل والتجارة

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

عدد الأسهم : 1100
رقم المساهم : 10003

اسم المساهم :
ص.ب : 927140
الرمز البريدي : 11190
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين
لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق جراند ميلينيوم - الشميساتي في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس
الموافق 2016/09/22 للنظر في الأمور التالية:

- 1- الغاء الغايات المرفقة من عقد التأسيس والنظام الاساسي
- 2- اضافة الغايات المرفقة لعقد التأسيس والنظام الاساسي
- 3- تعديل الغايات المرفقة من عقد التأسيس والنظام الاساسي
- 4- بحث استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد
- 5- قبول اعتذار مدقق الحسابات المستقل السادة شركة ديوليت اندتوش وانتخاب مدقق حسابات مستقل بدلاً منه
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي حسب الغايات الجديدة

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



626715179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 10003
عدد الأسهم : 1100

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 غير العادي الذي سيعقد في فندق جراند ميلينيوم - الشميساتي
في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس الموافق 2016/09/22
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



626715179
www.itp.com.jo



غايات الشركة التي سيتم الغاؤها من عقد التأسيس والنظام الاساسي

1	1- (أ) شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من آلات ومعدات وأجهزة وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي. (ب) تدعيم وتنشيط الصادرات الوطنية لمختلف السلع المنتجة محلياً من قبل الشركة أو من شركات محلية. (ت) فتح الأسواق الخارجية للسلع المنتجة محلياً وإيجاد أفضل الفرص لها في التصدير. (ث) إنشاء الصناعات المحلية المختلفة بعد الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة في كل منها قبل الشروع بها وتدعيم الصناعات الوطنية بهدف تنشيط الصادرات الوطنية. (ج) الحصول على الوكالات التجارية المحلية والأجنبية وتمثيل الشركات المحلية والأجنبية في المملكة وخارجها وأعمال الكوميسيون والوساطة التجارية للسلع الثابتة التي تتعاطى بها الشركة.
2	5- أن تطلب من أية سلطة مختصة إصدار أي قانون أو تشريع أو أمر لحمايتها وتتخذ التدابير لإصداره والحصول عليه ليتمكنها من تنفيذ أية غاية من غاياتها أو لإجراء أي تغيير في شكل تأليفها أو لاية غاية أخرى قد تظهر ضرورية وأن تعارض أية إجراءات أو طلبات قد يترأى لها بأنها مضرّة لمصالحها مباشرة أو غير مباشرة.
3	8- أن تدخل مع أي شركة أو شخص في أي ترتيب لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة في التعاون والمشاركة والمشاريع المشتركة والامتيازات المتبادلة أو غير ذلك من أعمال.
4	12- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو أمناء أو خلفهم و سواء كفت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها داخل الأردن وخارجه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
5	19- تمويل ومنح قروض للمشاريع النهائية الصغر (micro finance)

الغايات الجديدة التي سيتم اضافتها الى عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

1	إدارة المشاريع
2	الحصول على التمويل عن طريق طرح السندات وتقديم الضمانات اللازمة لها .
3	تشترى وتمتلك وتبيع وتزجر وتمتأجر وترتهن وترهن الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة .
4	القيام بأعمال التأجير التمويلي .
5	استثمار أموال الشركة ومصادر تمويلها في كافة عمليات تمويل المشاريع في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكافة أنواعها .
6	تقديم القروض للغير لتمويل شراء الأصول الثابتة والمتداولة بما فيها الآلات والمعدات والمخزون السلعي وغيرها وتمويل وتطوير المشروعات الصناعية والخدمية وغير ذلك والتصرفات اللازمة لإداء هذه المهام أو ترتبط بأدائها أو تكملتها وذلك وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
7	استثمار موجودات الشركة في الودائع والسندات للحكومية بمختلف السبل والوسائل والأشكال المتاحة داخل حدود المملكة في حدود ما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة .
8	تمويل الرحلات العائلية السياحية .
9	تمويل الدراسة الجامعية .
10	تمويل المركبات .
11	اعداد وتنظيم وإصدار بطاقات شخصية لتسهيل وتنظيم وتسديد ائتمان كامل مشتريات عملائها من الغير من البضائع والسلع والخدمات وغيرها والتعامل مع الصراف الآلي للبنوك والشركات التي يتم الاتفاق معها على ذلك والقيام بجميع الاعمال الاخرى المتعلقة بها والمقرعة عنها وذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ووفق الأنظمة والقوانين المرعية بهذا الخصوص .
12	القيام بأعمال التأجير التمويلي وفق احكام الشريعة الإسلامية .
13	منح القروض بكافة انواعها وفق احكام الشريعة الإسلامية .



الغايات المراد تعديلها بعقد التأسيس والنظام الاساسي (قبل التعديل وبعد التعديل)

تسلسل	الغاية قبل التعديل	الغاية بعد التعديل
1	2- ان تنشئ وتؤسس مكتب ووكالات ومجلات لتنفيذ غايتها التي اسست من اجلها وفقا للقوانين واللائحة المرعية داخل المملكة وخارجها.	ان تنشئ وتؤسس مكاتب ووكالات ومجلات لتنفيذ غايتها التي اسست من اجلها وفقا للقوانين واللائحة المرعية داخل المملكة وخارجها وتمثيل البنوك والشركات الاجنبية المالية التي تعيل لودائع..
2	3- ان تبتاع وتقتني وتأخذ على علقها جميع او بعض اموال او التزامات اي شخص او شركة يقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به او ان تمتلك او تحوز اي عقار او اية حقوق تتفق مع اية غاية من غايات هذه الشركة.	ان تبتاع وتقتني او ان تمتلك او تحوز اي عقار او اية حقوق تتفق مع اية غاية من غايات الشركة وبصورة عامة ان تشتري وتبتدل وتستأجر وتزجر مباشرة ولاو بطريقة للتأجير التمويلي وتبيع وترهن وتك الرهن وترتهن اموال الغير المنقولة وغير المنقولة لتمثيل لديونها لدى الغير او تقتني بنية صورة اخرى اية اموال منقولة وغير منقولة او تمتلك لتسهيل تحقيق غايتها او منع تقليل اية خسائر او التزامات ينتظر وقوعها.
3	4- وبصورة عامة ان تشتري وتبتدل وتستأجر وتزجر مباشرة و / او بطريقة للتأجير التمويلي وتبيع وترهن وتك الرهن وترتهن اموال الغير المنقولة او غير منقولة او اية حقوق او امتيازات او براءات او حقوق تراها للشركة ضرورية او منع تقليل اية خسائر او التزامات ينتظر وقوعها.	وبصورة عامة ان تشتري وتبتدل وتستأجر وتزجر مباشرة ولاو بطريقة للتأجير التمويلي وتبيع وترهن وتك الرهن وترتهن اموال الغير المنقولة وغير المنقولة لتمثيل لديونها لدى الغير او تقتني بنية صورة اخرى اية اموال منقولة وغير منقولة او تمتلك لتسهيل تحقيق غايتها او منع تقليل اية خسائر او التزامات ينتظر وقوعها.
4	7- ان تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة والغير منقولة والتي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما ينسجم مع غايات الشركة وبما في ذلك المساهمة والمشاركة بالشركات الاخرى وفق التشريعات لللائحة بالخصوص.	ان تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة والغير منقولة والتي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما ينسجم مع غايات الشركة وبما في ذلك المساهمة والمشاركة بالشركات الاخرى وفق التشريعات لللائحة بالخصوص.
5	9- ان تقرض الاموال الضرورية لاشغالها او الامور تتعلق بها او تجمعها او تؤمن دلمه و ان تقوم برهن املاكها لضمان ديونها او اي التزامات اخرى تتقزم بها وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة باغراض الشركة.	ان تقرض من البنوك والمؤسسات المالية الاموال الضرورية لاشغالها لامور تتعلق بها وان تقوم برهن املاكها لضمان ديونها او اي التزامات اخرى تقزم بها وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة باغراض الشركة.
6	11- ان تؤسس و / او تصامم و / او تشترك و / او تمتلك منفردة او بالتزامن مع اي شخص طبيعي او معنوي اي او جميع الاعمال التالية وفق القوانين واللائحة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة: أ- اعمال الخدمات المالية . ب- تملك الاراضي لإقامة الابنية و الشقق السكنية عليها وبمها مباشرة و / او بطريقة للتأجير التمويلي. ت- امتلاك الاراضي و استثمارها وتطويرها و افرازها وتقسيمها وبمها مباشرة و / او بطريقة للتأجير التمويلي. ث- امتلاك و ادارة المشاريع السياحية و الترفيهية. ج- اعمال الاعلان / الطباعة و النشر و التوزيع. ح- اعمال الصرافة. خ- اعمال وكالات التأمين و القمح.	ان تؤسس ولاو تصامم ولاو تشترك ولاو تملك منفردة او بالتزامن مع اي شخص طبيعي او معنوي اعمال الخدمات المالية وفق اللائحة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة ، وان تقوم بتلك الاعمال سواء بنفسها او بواسطة وكلاء عنها او ائمانهم وسواء كانت وحدها او بالاشتراك مع غيرها داخل الاردن وخارجها وفقا للقوانين المرعية .
7	13- انشاء وتأسيس الشركات ، والمساهمة في الشركات القائمة بكافة انواعها واشكالها داخل الاردن وخارج الاردن.	انشاء وتأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة بكافة انواعها واشكالها داخل الاردن وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
8	14- بيع و تسويق البطاقات الائتمانية و البطاقات المدفوعة مسبقا و بما يخدم عمل الشركة.	ادارة واصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقا وبما يخدم عمل الشركة على ان تتم من خلال البنك الاستثماري.
9	15- منح القروض و التمويل المباشر للصنع المعمرة و الاستهلاكية	منح القروض والتمويل المباشر للخدمات والملح المعمرة والاستهلاكية
10	16- تمويل العقارات	تمويل العقارات بكافة اشكال التمويل بما في ذلك للتأجير التمويلي.
11	17- كفالة الغير و / او وضع تامينات مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة	كفالة الغير ولاو وضع تامينات نقدية مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة .
12	18- استثمار و تمويل المشاريع	تمويل المشاريع
13	20- اصدار الكفالات و / او الاعتمادات باسم الشركة لصالح عملائها من خلال البنوك	اصدار الكفالات ولاو الاعتمادات البنكية باسم الشركة لصالح عملاء من خلال البنوك .