

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ ليرل ٢٠١٦

٤٢٤٧

الرقم المتسلسل

٣١٥٦٢

رقم الملف

٢١٢٢/٦١

الجهة المختصة

الرقم : ت ج ١/١/٥٢٤٢

عمان في 2016/9/25

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد

يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة غير العادية عقدت إجتماعها بتاريخ 2016/9/22 وقررت ما يلي :

أولاً : الموافقة على الغاء وتعديل وإضافة غايات لعقد التأسيس والنظام الاساسي

ثانياً : تمت الموافقة على استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد

وقد تم ترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة الجديد وهم :

- شركة تمكين للتأجير التمويلي بخمسة مقاعد حيث انها تمتلك 15,390,385 سهم من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 سهم .

- البنك الاستثماري بمقعد واحد ويمتلك 229,597 سهم

- صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية بمقعد واحد ويمتلك 77,000 سهم

وقد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية .

ثالثاً : قررت الهيئة العامة عدم مناقشة قبول اعتذار مدقق الحسابات المستقل السادة شركة ديلويت اند توش

وانتخاب مدقق حسابات مستقل بدلاً منه وذلك لعدم قيامه بتقديم اعتذار خطي بالاعتذار.

رابعاً : تمت الموافقة بالاجماع على تثبيت الغايات التالية بعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

1	ان تنشئ وتؤسس مكاتب ووكالات ومحلات لتنفيذ غاياتها التي استت من اجلها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية داخل المملكة وخارجها باستثناء مكاتب تمثيل البنوك والشركات الاجنبية المالية التي تقبل الودائع..
2	ان تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير منقولة والتي لا تحتاج اليها في الحال بالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما يتسجم مع غايات الشركة وما في ذلك المساهمة والمشاركة بالشركات الاخرى وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
3	ان تقرض من البنوك والمؤسسات المالية الاموال الضرورية لاشغالها ل امور تتعلق بها وان تقوم برهن املاكها لضمان ديونها أو اي التزامات اخرى تلتزم بها وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة باغراض الشركة .
4	ان تقبض ثمن اية املاك او حقوق او بضائع او منتجات او اموال منقولة او غير منقولة باعتها او تصرفها بها بأي وجه اخر لم بالنقد او باقساط او خلافاً او باسم اية شركة او هيئة مسجلة أو بآية سندات مالية اخرى لاية شركة او هيئة مسجلة وان تمتلك وتتصرف وتتعامل على اي وجه اخر بملك الاسهم او السندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور .
5	انشاء وتأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة بكافة انواعها واشكالها داخل الاردن بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
6	ادارة واصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبما يخدم عمل الشركة على ان تتم من خلال البنك الاستثماري.
7	منح القروض والتمويل المباشر للخدمات والسلع المعمرة والاستهلاكية
8	تمويل العقارات بكافة اشكال التمويل بما في ذلك التأجير التمويلي.
9	كفالة الغير و/او وضع تأمينات نقدية مقابل تسهيلات الشركات المملوكة للشركة .
10	ان تعقد اتفاقيات مع اية حكومة او سلطة او مع اية نقابة او شركة او شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين يتراءى لها ان تلك الاتفاقيات قد تساعدها على بلوغ غاياتها او اي منها وان تستحصل من اية حكومة او نقابة او سلطة او شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين على براءات او مقاولات و/او مرسوم او حقوق او امتيازات ترى انها مستحقة وان تباشر تنفيذ احكام هذه البراءات والمقاولات والمراسم او الحقوق او امتيازات ترى انها يجب ان تعمل بموجبها .

الإدارة العامة/الفرع الرئيسي - هاتف: (١٩٦٢ ٦٥٧١٧٢٠) فاكس: (+٩٦٢ ٦٥٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
فرع المدينة الرياضية - هاتف: (+٩٦٢ ٦٥١٥٨٨١٦) فرع الوحدات - هاتف: (+٩٦٢ ٦٤٧٣٥٦٦٦)
فرع الزرقاء: (+٩٦٢ ٥٣٩٦٨٨٠) فرع إربد - هاتف: (+٩٦٢ ٢٧٢٥٥٩٥٩) فرع العقبة - هاتف: (+٩٦٢ ٣٢٠٤٢٢٢٥)
الموقع الالكتروني: www.jtf.com.jo - البريد الالكتروني: info.jtf@jtf.com.jo

11	إصدار الكفالات و/أو الاعتمادات البنكية باسم الشركة لصالح عملاء من خلال البنوك .
12	إن تبتاع وتقتني أو أن تمتلك أو تحوز أي عار أو أية حقوق تتفق مع أية غاية من غايات الشركة .
13	وبصورة عامة أن تشتري وتسيقل وتستأجر وتزجر مباشرة و/أو بطريقة التأجير التمويلي وتبيع وترهن وبفك الرهن و/أو أموال الغير المنقولة وغير المنقولة تأمينا لديونها لدى الغير أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال منقولة وغير منقولة أو تمتلك لتسهيل تحقيق غاياتها أو منع تقلول أية خسارة أو التزامات يلتظر وقوعها .
14	أن تؤمس و/أو تساهم و/أو تشترك و/أو تندمج و/أو تمتلك منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي أعمال الخدمات المالية وفق الأنظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة ، وإن تقوم بتلك الاعمال سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو أمناء أو خلافهم وسواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها داخل الأردن وخارجه وفقا للقوانين المرعية .
15	تمويل المشاريع
16	إدارة المشاريع
17	الحصول على التمويل عن طريق طرح السندات وتقديم الضمانات اللازمة لها .
18	تشتري وتمتلك وتبيع وتزجر وتستأجر وترهن وترهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة .
19	القيام بأعمال التأجير التمويلي .
20	استثمار أموال الشركة ومصادر تمويلها في كافة عمليات تمويل المشاريع في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكافة أنواعها .
21	تقديم القروض للغير لتمويل شراء الأصول الثابتة والمتداولة بما فيها الآلات والمعدات والمخزون السلمي وغيرها وتمويل وتطوير المشروعات الصناعية والخدمية وغير ذلك والتصرفات اللازمة لاداء هذه المهام أو ترتبط بأدائها أو تكمّلها وذلك وفقا لأحكام القوانين النافذة .
22	استثمار موجودات الشركة في الودائع والسندات الحكومية بمختلف السبل والوسائل والاحتكالم المتاحة داخل حدود المملكة في حدود ما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة .
23	تمويل الرحلات العائلية السياحية .
24	تمويل الدراسة الجامعية .
25	تمويل المركبات .
26	إعداد ولقظيم وإصدار بطاقات شخصية لتسهيل وتغطية وتسيّد 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 الأخرى المتعلقة بها والمتفرعة عنها وذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ووفق الأنظمة والقوانين المرعية بهذا الخصوص .
27	القيام بأعمال التأجير التمويلي وفق احكام الشريعة الإسلامية .
28	منح القروض بكافة اللواحق وفق احكام الشريعة الإسلامية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الإداري
زياد حسين صالح

الإدارة العامة/الفرع الرئيسي - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠) فاكس: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
فرع المدينة الرياضية - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥١٥٨٨١٦) فرع الوحدات - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٤٧٣٥٦٦٦)
فرع الزرقاء: (+٩٦٢ ٥ ٣٩٦٨٨٨٠) فرع إربد - هاتف: (+٩٦٢ ٢ ٧٢٥٥٩٥٩) فرع العقبة - هاتف: (+٩٦٢ ٣ ٢٠٤٢٢٢٥)
الموقع الإلكتروني: www.jtf.com.jo - البريد الإلكتروني: info.jtf@jtf.com.jo