



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤٠١٧
٨ ٨٩١
٣١٥٦٢
٢١١٢/٦١١
رقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

Date: 4/4/2017 Ref: jtf1/1/741 To: Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	التاريخ: 2017/4/4 الرقم: 741/1/1 ج السادة بورصة عمان المحترمين دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Board of Directors of Jordan Trade Facilities Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held At 10:00 am on Thursday, 27/4/2017 at the Amman Chamber of Commerce - Shmeisani to discuss the following matters: Attached a copy of the invitation addressed to the shareholders .	يسر مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في غرفة تجارة عمان - الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي: مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 20/4/2016	x	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي انسابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/20 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	x	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطا المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016	x	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2016	x	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها



الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2016</u>	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	x	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company l Ziad Husain Saleh Administration Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري

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

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

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

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في غرفة تجارة عمان - الشميساني في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس الموافق 2017/04/27 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2016.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016.
6. انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2017.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

رئيس مجلس الإدارة



626716179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في غرفة تجارة عمان - الشميساني في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس الموافق 2017/04/27 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل



626716179

www.itp.com.jo