



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ :٢٠١٧

2585

31062

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

Date:- 27/4/2017 Ref : jtf1/27/982 To: Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	التاريخ:- 2017/4/27 الرقم : ت ج 982/27/1 السادة بورصة عمان المحترمين نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Trade Facilities Company was held on (27/4/2017) at (the Amman Chamber of Commerce) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (94 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الخميس الموافق 2017/4/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التسهيلات التجارية الاردنية وذلك في (غرفة تجارة عمان) وبنسبة حضور (94 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20/ 4/ 2016	x	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/20
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016	x	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	x	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية



الشمس اتني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عم - ان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT التسهيلات

liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016		عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (PWC) for the financial year . 2017 And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة برايس وترهاوس كوبر (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		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		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager		شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري

