

التاريخ: 2018/01/04

المرجع: 2018/6

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: افصاح عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي الحادي عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/01/04 في فندق إياس- عمان بحضور السيد / علي الشطرات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

تم مناقشة و اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تقدم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالاستقالة من المجلس ، بنتيجة التصويت تم الموافقة بالاجماع على تعيين 4 أعضاء مجلس إدارة لشركة تمكين للتأجير التمويلي و الذين يملكون حوالي 93% من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون سهم/ دينار أردني.
- 2- تم ادخال تغييرات على غايات الشركة من الغاء و تعديل و إضافة بحيث تكون الغايات النهائية كما هو موزع على المساهمين (مرفق)
تم طرح هذا البند على المساهمين و بنتيجة التصويت ، تم الموافقة بالاجماع على هذا البند.
- 3- تم التصويت على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لاحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية و كان نتيجة التصويت هو الموافقة بالاجماع.

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

نبيل عبدالله شعبان

بندار للتجارة والاستثمار
شركة مساهمة عامة
رقم السجل التجاري: 1515199
رقم الهوية: 3000000000000000000
البريد الإلكتروني: info@bindar-jo.com
الصفحة الإلكترونية: www.bindar-jo.com

شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

رقم	نوع القرض	رقم القرض
1	تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لغايات الشركة بما في ذلك تملك الاسماء والعلامات التجارية والوثائق.	621849
2	تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غايات الشركة.	621954
3	فتح فروع اخرى للشركة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها	999395
4	ان تستثمر وتتصرف باموالها التي لا تحتاج اليها في الحال لاستغلالها، وذلك بالتكليف التي تراها مناسبة لها وتتعلق مع مصلحتها وبما يتفق واحكام القانون	831290
5	تأسيس او المساهمة او المشاركة في الشركات ذات الغايات الاخرى المشابهة او المكملة لبعض او كل غايات الشركة.	999185
6	كفالة ديونها وديون الغير بما يحقق مصلحة للشركة.	621135
7	كفالة شركات الغير بموجب رهن عقارات الشركة للغير بما يحقق غايات الشركة.	999057
8	اصدار البطاقات بكافة انواعها بما فيها كفالة الغير والضمانات المالية ضمانا للديون والالتزامات الخاصة بالشركة و/او اية جهة اخرى بما يتناسب مع مصلحة الشركة	810254
9	جمع الاموال اللازمة لتمويل نشاطات الشركة بما في ذلك الاقتراض واصدار سندات القرض من اي نوع كانت	362079
10	القيام باعمال التأجير التمويلي وفق احكام الشريعة الاسلامية .	113271
11	منح القروض بكافة انواعها وفق احكام الشريعة الاسلامية .	
12	إصدار صكوك التمويل الاسلامي بموجب اي من الطرق التي تنظم صكوك التمويل الاسلامي بما في ذلك الاجارة و/أو المضاربة (المقاربة) و/أو المربحة و/أو المشاركة و/أو السلم و/أو الاستصناع و/أو بيع حق المنفعة و/أو اي عقد تجوز الرقابة الشرعية المركزية وذلك شريطة الحصول على الموافقات والاجازات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة.	810260
13	اقامة و/أو انشاء و/أو تطوير و/أو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.	113739
14	تمويل الصادرات والمستوردات	113565
15	استشارات في تمويل الاعتمادات المستندية.	932093
16	تمويل رأس المال العام.	113698
17	شراء وبيع وتجارة واستئجار وتصدير المواد والسلع الثابتة من الات ومعدات واجهزة وبيعها نقداً و / او بالتقسيط و / او بطريقة التأجير التمويلي	951087
18	تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السوارات والمركبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والمطابخ والمعدات الطبية والصناعية.	832862
19	ان تبتاع وتشتري وتستأجر وتزجر وتزهر وتستوردة اية اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق او امتيازات تراها الشركة ضرورية او ملائمة لغاياتها بما في ذلك الاراضي والابنية او الآلات و وسائل النقل او بضائع وان تنشئ وتقدم وتتصرف وتجرى التغييرات اللازمة في الابنية حين يكون ضروريا او ملائمة لغايات ولاهداف الشركة.	621741
20	شراء واستبدال واستئجار وتأجير وبيع ورهن وارتهاق واقتناء بأية صورة اخرى الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق او امتيازات تراها الشركة ضرورية او ملائمة لاغراضها او يكون من شأنها تسهيل تحقيق غاياتها .	810258
21	رهن العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها تأميناً وضماناً للقروض و/أو ضماناً لديون الشركات التابعة بدون حد اعلى بما يحقق مصلحة الشركة	342366
22	امتلاك واستئجار ووسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة مثل المركبات والشاحنات والآليات وخطوطها ورحلتها.	711074
23	ان تدخل اي مستثمر في الشركة طويلا او مؤقتا للمشاركة بالمشاريع المشتركة وترتيب اقتسام الارباح وبموجب عقود بين الطرفين.	342415
24	تمويل العقارات .	832873
25	حق الشركة بقبول رهن اموال الغير وعقاراتهم تأميناً وضماناً لديون الشركة عليهم بما يحقق غايات الشركة	311848
26	تمويل المركبات .	832878
27	تمويل الرحلات العائلية السياحية .	832875
28	تمويل الاسهم والسندات .	832879
29	تمويل الدراسة الجامعية .	356250
30	تمويل المعدات الطبية والصناعية والبحرية .	832880
31	إصدار بطاقات ائتمان شريطة ان يكون اصدار البطاقات المدينة بما فيها المدفوعة مسبقا ان وجدت من خلال البنوك	810266
32	تمويل المشاريع عدا التمويل الأصغر.	810028
33	التمويل العقاري بما في ذلك تمويل الأراضي والاسكان والمباني والانشاءات وعقود المقاولين في مختلف القطاعات الاقتصادية.	999473
34	رهن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة تأميناً للقروض والتسهيلات البنكية والمصرفية.	820140
35	التمويل العقاري (اراضي، شقق ، منازل سكنية، مجمعات سكنية وتجارية ، مواد بناء وغيرها) .	309175
36	تملك المركبات اللازمة لتنفيذ غايات الشركة .	831185
37	تملك الاراضي والعقارات تنفيذاً لغايات الشركة.	999415
38	تملك الاراضي والعقارات لغايات استثمارها وتطويرها وايجارها وايصال الخدمات وبيعها بعد تطويرها وايجارها.	511090
39	شراء وتملك الارضي والعقارات والمجمعات التجارية وتأجيرها و رهنها ضمانا للقروض.	632136
40	شراء وتملك وبناء المجمعات التجارية بهدف ادارتها و استثمارها و او تأجيرها و او بيعها و او تطويرها.	999774
41	اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمويلي	310381
42	كافة انواع تمويل الخدمات الاجتماعية (كالنظيم ، السفر ، العلاج ، المناسبات الاجتماعية وغيرها)	230191
43	الاقتراض من البنوك التجارية والشركات والمنظمات المالية والتمويلية بالفا ما بلغت	960082