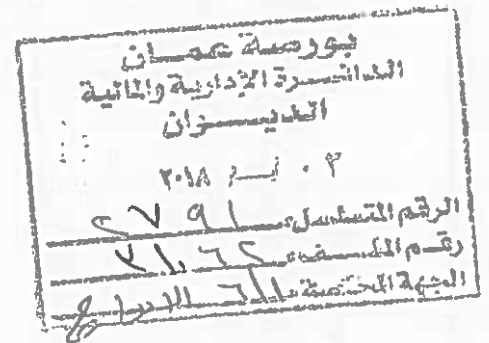




AL TAS-HEELAT
التسهيلات

Date:-2/5/2018 Ref: jtf1/27/836 To Amman Stock Exchange	التاريخ:- 2018/5/2 الرقم : ت ج 836/27/1 السادة بورصة عمان المحترمين
Subject Minutes of the General Assembly Meeting	الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
Attached Minutes of the General Assembly Meeting No. 37 held on 30/4/2018 .	مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة رقم 37 المنعقد بتاريخ 2018/4/30.
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري



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

عمان في 2018/4/30

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
السابع والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين اجتماعها السنوي السابع والثلاثون في فندق اياس- عمان الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 بحضور السيد/ عامر الوريكات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ترأس الجلسة السيد/ جمال محمد فريز رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وطلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين (6) ستة مساهمين من أصل (512) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,748,672) سهماً أصالة، أي ما نسبته (95.5 %) من رأسمال الشركة، وأن (6) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (7) يحضرون الاجتماع وكذلك السيد وليد التهموني عن شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة، وبين كذلك بأنه قد تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية وذلك خلال المدة القانونية سنداً لأحكام المادة 145 من قانون الشركات النافذ . وعليه قرر السيد مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة ، وطلب من السيد/ جمال فريز رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات عملاً بأحكام المادة 181 أ من قانون الشركات.

عين السيد رئيس الجلسة السيد/ زياد حسين كاتباً للجلسة والسيد/ محمد لافي وخالد ابو الرب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:
أولاً : قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وطلب الحضور من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار

عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك إستفسارات
مصدق / صورة طبق الأصل

٢٠١٨ . أيار . ٢٨

الشميساني - شارع عبد الحميد شريف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤١٤٩٣ عم
هاتف: ٩٦٢٦٥٦٧١٧٢٠ - ٩٦٢٦٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٩٦٢٦٥٦٧٢٢٥٥

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة مناقشة التقرير والميزانية بعد سماع تقرير المحاسب القانوني وتمت الموافقة

على ذلك بالإجماع .

ثالثاً : سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2017.

طلب السيد الرئيس من السيد وليد التهتموني المحاسب القانوني قراءة التقرير وتم ذلك.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.

طلب السيد رئيس الجلسة مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة ، وحيث لا يوجد أية

أسئلة فقد عقب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن كان لا يوجد أية أسئلة فيعتبر تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية مصانق عليهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

خامساً : مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 11.5% من

رأس مال الشركة بما يعادل 1,897,500 دينار . مصدق / صدارة طبق الأصل

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع إلغاء هذا البند من جدول الأعمال وعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن شكايات المساهمة العامة والخاصة

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 بالإجماع ضمن أحكام القانون .

سابعاً : انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس

الإدارة لتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة انتخاب السادة / شركة برايس واتر هاوس كوبرز (PWC) المحاسب

القانوني المستقل للشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

ثامناً : أية أمور أخرى

لا يوجد

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع كما شكر ادارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الايجابية للشركة .

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عامر الوريكات

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح

الشميسانبي - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥