



AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٩

2470

31062

الرقم المتسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

Date:-29 /4/2019

Ref : jtf1/27/830

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

التاريخ:- 2019/4/29

الرقم : ت ج 830/27/1

السادة بورصة عمان المحترمين

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Trade Facilities Company was held on (29/4/2019) at (the Ayass Hotel) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.5 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاثنين الموافق 2019 /4/29 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التسهيلات التجارية الاردنية وذلك في ( فندق اياس - عمان ) ونسبة حضور ( 95.5 %) 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 30/ 4/ 2018	x	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/30
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	x	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	x	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (....%) of the company's capital as cash dividends to the shareholders.		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (....%) من راس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤١٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

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



AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

7. Approval of the appointment of Mr. Nasser Awwad Al Khaldi as a member of the Board of Directors replacing Invest Bank representative.		7. اقرار تعيين السيد/ ناصر عواد محمد الخالدي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة البنك الاستثماري.
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (PWC) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة برايس ووترهاوس كوبر (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
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 أدراج 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 Ziad Husain Saleh Administration Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري