



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

Date:-30/4/2019 Ref : jtf1/27/846 To Amman Stock Exchange	التاريخ:- 2019/4/30 الرقم : ت ج 846/27/1 السادة بورصة عمان المحترمين
<u>Subject</u> Minutes of the General Assembly Meeting	<u>الموضوع</u> : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
<u>Attached</u> Minutes of the General Assembly Meeting No. 38 held on 29/4/2019 .	مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة رقم 38 المنعقد بتاريخ 2019/4/29.
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

Handwritten signature and stamp of the Jordan Trade Facilities Company.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٩
2623
الرقم المتسلسل: 31562
رقم الملف: 8100611
الجهة المختصة: 8100611



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

٢٠ نيسان ٢٠١٩
عمان في 2019/4/29
شركة التسهيلات التجارية الأردنية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

الثامن والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين إجتماعها السنوي الثامن و الثلاثون في فندق
اياس- عمان الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29

بحضور السيد/ ابراهيم منصور طه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

رأس الجلسة السيد/ جمال محمد فريز رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وطلب من السيد مندوب عطوفته
مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من
المساهمين (9) تسعة مساهمين من أصل (520) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,535,402) سهماً (462,545,15) سهماً
15,535,402 سهماً أصالة و 10,000 سهماً وكاله ، أي ما نسبته (94.2 %) من رأسمال الشركة، وأن (3) من
أعضاء مجلس الإدارة من اصل (5) يحضرون الاجتماع وكذلك السيد وليد التهتموبي عن شركة برايس واتر هاوس 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
لحكام 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 ومراقبين لجمع الأصوات
وفرزها.

دائرة مراقبة الشركات
١٦
٢٠
شركة التسهيلات التجارية الأردنية

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
٤٩٢٦ ٤٩٧٢٧٠٠



ALTAS-HEELAT التسهيلات

وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الإجتماع وعلى النحو التالي:

أولاً : قراءة وقائع الإجتماع 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 أي إستفسار .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة دمج مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الادارة معاً وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع .

ثالثاً : سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2018.

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 2018/12/31 والمصادقة عليهما.

سأل المساهم جاسم محمد غيث عن توزيع الارباح ولماذا لا يوجد توزيع ارباح بالرغم من ان الشركة تحقق ارباح .

ر- عليه السيد جمال فريز- رئيس الجلسة ان الشركة بدأت بتطبيق نظام المخاطر (IFRS 9) وبعد التأكد من سلامة تطبيق النظام سيقوم مجلس الادارة بدراسة توزيع ارباح بما يتناسب ومصلحة الشركة.

وطلب المساهم جاسم غيث تثبيت تحفظه بمحضر الاجتماع على عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين

واقترح المساهم جاسم غيث ان يتم دمج شركة بندار وشركة التسهيلات معاً كون أعلى نسبة ملكية للشركتين تعود لشركة

تمكين للتأجير التمويلي وكون الشركتين إلهما نفرا لالتعايناتهما تقومان بنفس العمل .

مصدق/ عبيرة حيدر الأصل

٢٠ نيسان ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخمسة

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

٩٦٢٦٥٦٧٢٢٥٥ : فاكس : ٩٦٢٦٥٦٧١٧٢١ : هاتف : ٩٦٢٦٥٦٧١٧٢١



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

و بعد الانتهاء من الاسئلة عقب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان لا يوجد أية أسئلة أخرى فيعتبر تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية مصادق عليهم وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع.

خامساً : اقرار تعيين السيد/ ناصر عواد محمد الخالدي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة البنك الاستثماري.

سأل المساهم جاسم السوفي عن سبب استقالة البنك الاستثماري من عضوية مجلس الإدارة .

رد السيد رئيس الجلسة بان من متطلبات الحوكمة ان يكون ثلث اعضاء المجلس من الاعضاء المستقلين لذلك قدم البنك استقالته وتم تعيين السيد ناصر الخالدي كعضو مستقل.

وتم اقرار تعيين السيد/ ناصر عواد محمد الخالدي عضواً في مجلس الإدارة بالاجماع.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 بالإجماع ضمن أحكام القانون .

سابعاً : انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد لها.

تمت الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة / شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

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 الإيجابية للشركة .

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
٢٠ نيسان ٢٠١٩

ابراهيم منصور طه

مكتب الجلسة

زياد حسين صالح