



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

بوريه ٢٢٠
التسهيلات
٨٢٦
٢٢٠

Date: -26/8/2020 Ref: jtf1/27/1321 To: Jordan Securities Commission To: Amman Stock Exchange Subject: Minutes of the extraordinary General Assembly Meeting	التاريخ: 2020/8/26 الرقم: ت ج 1321/27/1 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
Attached Minutes of the extraordinary general assembly meeting held on 25/8/2020.	مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2020/8/25.
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





AL TAS-HEELAT
التسهيلات

عمان في 2020/8/25

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة بتاريخ 2020/8/5 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/25 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) .

ترأس الجلسة السيد جمال محمد فريز / رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات الفاضلة رغد الشريدة .

بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

واعلن السيد جمال فريز / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث ان عدد الحضور من المساهمين 6 مساهمين يحملون فيما بينهم 16,016,259 سهم اصاله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته 97,06 % من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 دينار/ سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع .

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة.

بين السيد جمال فريز رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات وعليه تم الانتقال لجدول الاعمال والخاص بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ترشيح (5) خمسة أعضاء حيث أن النظام الداخلي للشركة ينص على أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة خمسة أعضاء وأن عدد الأسهم التي يمتلكها عضو



AL TASHEELAT التسهيلات

مجلس الإدارة يجب أن لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف سهم بحيث لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، وعليه فإن باب الترشيح لعضوية المجلس مفتوحة لمن يريد ترشيح نفسه.

وقد تم ترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة وهم:

- شركة تمكين للتأجير التمويلي بثلاثة مقاعد حيث انها تمتلك 15,913,859 سهم
- السيد ناصر عواد احمد الخالدي ويمتلك 10,000 سهم
- صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية بمقعد واحد ويمتلك 77,000 سهم

وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان هناك مرشحين آخرين وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فإن السادة المرشحين المبينة أسماؤهم أعلاه قد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية وتمنى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لهم التوفيق.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع.

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب مراقب عام الشركات

رغد الشريدة

كاتب الجلسة

زياد حسين صالحي