



عمان في 2021/4/26

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون  
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، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (الإلكتروني) ZOOM عقدت الهيئة العامة العادية للمساهمين إجتماعها السنوي الاربعون يوم الاثنين الموافق 2021/4/26 الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني .

ترأس الجلسة السيد جمال محمد فريز / رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة جازيه ابو جدوع وبممثل مدقق حسابات الشركة السيد احمد خيرالله .

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 16,225,674 سهم اصله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته 98,337 % من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 دينار/ سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع وكذلك السيد احمد خير الدين عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات الشركة .

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 طلب الانتقال للتصويت على بنود جدول الاعمال وكما يلي:

1- قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة. طلب السيد رئيس الجلسة 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 .



وتم الاقتراح بدمج التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 وعقبت الاستاذة جازيه ابو جدوع مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات بانه لا مانع من الدمج طالما ان الهيئة العامة موافقة على ذلك وعليه تم دمج بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 التالية :

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2020.

4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.

تم التصويت على البنود من بند رقم 2 ولغاية بند رقم 5 من قبل السادة المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالاجماع .

6- التصويت على إنتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها.

تم ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 ، وتم التصويت والموافقة من قبل المساهمين الحضور بالاجماع علي انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب مراقب عام الشركات

جازيه ابو جدوع

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح