



محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والاربعين
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

1

الشميس اني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT التسهيلات

- وتم الاقتراح بدمج التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 ووافقت الهيئة العامة 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 2021 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.

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

6- التصويت على إنتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

تم ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 ، وتم التصويت والموافقة من قبل المساهمين الحضور بالاجماع على انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 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 .

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

نبيل جورج الصفدي

مندوب مراقب عام الشركات

هدى الصراوي

2

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح