



AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص  
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع والاربعون)  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد  
الموافق 2025/04/27 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30 -04- 2025

بموجب وصل الكتروني 2715245



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون لشركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص

عملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة؛ عقدت الهيئة العامة لشركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص اجتماعها العادي الرابع والأربعون، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/04/27 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM، وذلك بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي، واتخاذ القرار اللازم بشأنها

- حضر الاجتماع السادة والسيدات اعضاء مجلس الادارة المحترمين و البالغ عددهم (5) أعضاء وكما يلي.
- السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد طارق محمد نزيه سكجها/ رئيس مجلس الادارة
  - السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد مهند بوكه/ نائب رئيس مجلس الادارة
  - السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيدة هبة احمد قاسم / عضو مجلس الادارة
  - السيد / ناصر عواد الخالدي / عضو مجلس الادارة
  - الدكتور/ جلال محمد الدبعي / عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع مندوب مراقبة الشركات السيد خالد لطايفة المحترم، والمستشار القانوني الاستاذ / محمد الحياصات المحترم، ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالا نزي المحترم ومدير عام الشركة السيد زيد الحاج قول المجترم.

ورحب رئيس مجلس الادارة السيد طارق محمد نزيه سكجها بمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفة المحترم. كما رحب بالضيوف والحاضرين .وبين أنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

- استفسر السيد خالد لطايفة - مندوب مراقب عام الشركات عن حضور اعضاء مجلس الادارة وتم اعلامه بحضور كافة اعضاء المجلس وعددهم 5 اعضاء

- استفسر السيد خالد لطايفة - مندوب مراقب عام الشركات ا عن ورود أي استفسارات من المساهمين وتم اعلامه بعدم ورود أي استفسارات.

- طلب السيد خالد لطايفة مندوب مراقب عام الشركات تزويده بنصاب الجلسة.

أعلن رئيس المجلس السيد طارق محمد نزيه سكجها أن النصاب مكتمل بحضور مساهمون يحملون :

اسهم وكالة : لا يوجد

اسهم اصالة : 16,160,581 سهم

المجموع : (16,160,581) سهم

اي بنسبة 97.9% من قيمة رأس مال الشركة والبالغ 16,500,000 دينار



وأفاد رئيس المجلس بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، مفسحاً المجال الى مندوب مراقبة الشركات ودعاه للتحدث.

كلمة مندوب مراقب عام الشركات /السيد خالد لطايفه المحترم:

"بسم الله الرحمن الرحيم، اعلن باسم عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي عن قانونية الجلسة ، وعلى بركة الله نبدأ . فليتفضل السيد / طارق سكجها رئيس الجلسة ببدء الاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال ."

شكر السيد/ طارق سكجها مندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفه ، واعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصاله والوكالة بنسبة 97.9%.

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ رشا الدميسي كاتبا للجلسة اضافة الى السادة خالد أبو الرب وأحمد الدقه لفرز الاصوات اذا لم يكن هنالك اعتراض. وأشار السيد طارق سكجها الى اعتبار القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال وكما يلي :

البند الاول قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس المجلس من السيدة رشا الدميسي كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق (الثالث والاربعون) وقامت السيدة رشا الدميسي بقراءة القرارات وكما يلي:

"عقدت الهيئة العامة لشركة التسهيلات الأردنية اجتماعها العادي يوم الخميس الموافق 2024/4/25 بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع ، وكانت نسبة الحضور 98.4% وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

1. تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة .
2. تقرير المدقق الخارجي للشركة .
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر .
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
5. انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبر (PWC) مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. وعلى ذلك انتهى الاجتماع"

وبعد الانتهاء من القراءة ، شكر رئيس المجلس السيدة رشا الدميسي

وقبل الانتقال الى البند الثاني بين رئيس مجلس الادارة بخصوص البند الثاني والثالث والرابع أدناه أن كافة التقارير المذكورة ضمن هذه البنود والتي تم الاشارة اليها ايضا ضمن الدعوات المرسله سابقا للمساهمين، قد تم تحميلها على موقع الشركة الالكتروني اضافة الى الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية.





**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025 والمصادقة عليه.**

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الثاني أعلاه و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.**

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الثالث أعلاه و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار القرار موافق بالاجماع

**البند الرابع: التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها**

طرح رئيس المجلس التصويت على البند و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

**البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.**

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الخامس اعلاه و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

**البند السادس: انتخاب مدققى الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم**

اقترح مجلس الادارة انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 السادة برايس وتر هاوس كوبر PWC وطلب رئيس المجلس التصويت على انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبر PWC مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . ووافق الجميع على انتخاب السادة PWC مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . وهنا رئيس المجلس مندوب المدقق الخارجي PWC السيد عمر قالاانزي على انتخابهم مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 .

**وفي الختام:**

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص على تقفهم ودعمهم للشركة، وشكر مندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفة ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالاانزي والمستشار القانوني الاستاذ محمد الحياصات والحضور الكرام والادارة التنفيذية للشركة على جهودها متمنياً للشركة المزيد من التطور والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد طارق سكجها

السيد خالد لطايفة

السيدة رشا الدميسي