



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 2012/03/07
رقم: O/03/1200069

السادة/بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي و الغير عادي

إشارة إلى كتابكم رقم 402 /8/1 و المتعلق بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي و الغير العادي بعد مصادقته من عطوفة مراقب عام الشركات و كذلك بتزويدكم بنسخة من عقد التأسيس و النظام الأساسي المعدلين بعد مصادقتهم من عطوفة مراقب عام الشركات .

و عليه نرفق لكم طيه نسخة من محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي و الغير العادي و كذلك نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي بعد التعديل .

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
المدير العام
إيليا جادوكيلة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية ونائية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٦٤
رقم الملف: ٤١٢٦٤
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤١٥/١

التاريخ: ٢٠١٢/٠٢/٢٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٣٣٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتكامله للتأجير التمويلي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤١٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/١٢ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠) دينار ردفني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٧٠٠٠٠٠٠) دينار اردني(كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٨٧٣٠) وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٦ قد قررت ما يلي :
- كفالة ديون الشركة المتكاملة لبعب المركبات ذ.م.م والشركات التابعة الاخرى وديون الغير و البالغ ما بلغت
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢٧

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

جورج نقولا ابو خضر

نقولا جورج ابو خضر

مروان لطفك وهبه تماري

البنك الاردني الكويتي ويمثلها زهدي الجبوسي

ايليا جاد وكيله

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ انتخاب :

جورج نقولا ابو خضر / رئيس مجلس ادارة

نقولا جورج ابو خضر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٦ قد قرر ما يلي :

تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة على الشكل التالي:

- تفويض السيد (جورج نقولا ابو خضر) رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والمالية ولدى

البنوك بأي مبلغ بالغ ما بلغ وله تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يشاء خطياً (توقيع).

- تفويض السيد (نقولا جورج ابو خضر) مجتمعاً مع السيد (ايليا جاد وكيله) بالتوقيع في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والمالية

ولدى البنوك بأي مبلغ بالغ ما بلغ (توقيعين).

- تفويض السيد (ميشيل الفرد حلاق) مجتمعاً مع السيد (ايليا جاد وكيله) بالتوقيع في كافة الأمور الإدارية والقضائية والقانونية والمالية ولدى

البنوك بأي مبلغ بالغ ما بلغ (توقيعين)

تفويض السيد (ايليا جاد وكيله) بالتوقيع في كافة الأمور المالية ولدى البنوك لغاية (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار منفرداً (توقيع)

- تفويض السيد (ايليا جاد وكيله) المدير العام بإدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها في كافة الأمور الإدارية والقضائية و

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما في ذلك تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وصرف رواتبهم وتعويضاتهم وتوقيع كافة الطلبات والاستدعاءات

و المعاملات والسندات والمراسلات وعقود البيع والشراء و رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وفك رهنها بما في ذلك المركبات

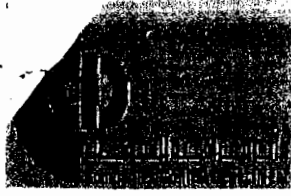
والسيارات ووسائل النقل والأراضي والعقارات لدى كافة دوائر التسجيل المختصة ودائرة تسجيل السواقين والمركبات ودوائر تسجيل

الأراضي وكتاب العدل والتوثيق وتفويضه بالتوقيع على كافة الأمور القضائية والقانونية وتوكيل المحامين لتمثيل الشركة وإقامة

الدعاوى لدى كافة المحاكم وهيئات التحكيم ولدى كافة الدوائر الحكومية والجهات المختصة ولدى مسجل عقود التأجير التمويلي.

- تفويض السيد سامر محمد إسماعيل القطيشات بتمثيل الشركة بتقديم الشكاوى الجزائية والتنازل عنها وبالإدلاء بالشهادات وقبول حلف

اليمين الحاسمة أو ردها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٥٠٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٢/٢٧

- تفويض السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمود محمد صالح أبو قشة و/أو احمد عبد الجواد محمد الكايد منفردين بالتصرف نيابة عن الشركة بشراء السيارات الأردنية لصالح الشركة وكذلك رهن السيارات الأردنية لصالح الشركة و مراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص ويتوقع جميع المعاملات اللازمة لذلك.

- تفويض السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمود محمد صالح أبو قشة و/أو احمد عبد الجواد محمد الكايد منفردين بالتصرف نيابة عن الشركة ببيع السيارات الأردنية المسجلة باسم الشركة وفك رهن السيارات المرهونة لصالح الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص ويتوقع جميع المعاملات اللازمة ، وكذلك إصدار وكالات قياده واستعمال السيارات خارج البلاد للسيارات المسجلة باسم الشركة شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مرفقاً بكل معاملة يتقدم بها السيد جورج إبراهيم جورج أبو مريم و/أو محمود محمد صالح أبو قشة و/أو احمد عبد الجواد محمد الكايد .

- تفويض السيد إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو السيد سامر محمد إسماعيل القطيشات و/أو السيد جورج سامي بشارة خوري و/أو السيد محمود محمد صالح أبو قشة مجتمعين و/أو منفردين بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية شراء العقارات وقطع الأراضي وتسجيلها باسم الشركة و رهن العقارات والأراضي لصالح الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى.

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو سامر محمد إسماعيل القطيشات و/أو جورج سامي بشارة خوري و/أو جمال عبد الرحمن إبراهيم عصفور بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية فك رهن الأراضي والشقق والعقارات المرهونة لصالح الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مصدقاً على صحة توقيعه من البنك و مرفقاً بكل معاملة على حدا.

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة إيهاب إيليا عيادة المصاروة و/أو سامر محمد إسماعيل القطيشات و/أو جورج سامي بشارة خوري و/أو جمال عبد الرحمن إبراهيم عصفور بالتوقيع عن الشركة على كافة الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإجراء عملية البيع والتنازل عن الأراضي والشقق والعقارات المسجلة باسم الشركة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان و/أو أي من مديريات الأراضي والتسجيل ولدى أي دائرة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي جهة أخرى شريطة إحضار كتاب موقع من المدير العام- السيد إيليا جاد وكيله- مصدقاً على صحة توقيعه من البنك و مرفقاً بكل معاملة على حدا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٢٠٢٧٥

معد الشهادة: اكتم الرواشده
مصدر الشهادة: ش علان





الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م . ع . م
والمعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان شارع عبد الله غوشة - بناية (٦٦) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ .

في البداية رحب السيد جورج نقولا ابو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد علي الحميدات ومندوب السادة مكتب غوشة وشركاه (مدقق حسابات) الشركة السيد سنان غوشة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / علي الحميدات إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (9) مساهمين يحملون (1.844.376) سهماً بالأصالة و (4.678.308) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (6.522.684) سهم و بنسبة (93.18)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (7.000.000) سبعة مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) أعضاء .

واعتبر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث حضور العدد القانوني وإن كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد د.خليل بركات والسيد امجد البكري مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وهو:—

• إضافة غايّة كفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م والشركات التابعة الأخرى وديون الغير بالغ ما بلغت لغايات الشركة.

قام المساهم (د. خليل بركات) بالاعتراض على إضافة كفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م والشركات التابعة الأخرى وديون الغير بالغ ما بلغت لغايات الشركة لعدم تحديد الغير وعدم تحديد سقف وذلك كونها تشكل عبء مالي ثقيل على الشركة والشركاء

وأجاب المدير العام السيد إيليا وكيه بان سبب إضافة غايّة كفالة الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م والشركات التابعة الأخرى وديون الغير بالغ ما بلغت هو إن الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م قامت بتأسيس الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م برأسمال مقداره (٥٠٠٠٠٠٠) دينار وهي مملوكة لها (١٠٠%) وتم إضافة هذه الغايات بناء على طلب البنوك وكفالة قروض الشركة .

تم التصويت على هذا البند بإجماع أصوات الحاضرين باستثناء المساهم (د. خليل بركات) الذي يملك (١٠١٤) سهم من أسهم الشركة، وطلبت الهيئة العامة من مجلس الإدارة القيام بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة هذه الغاية .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله الحضور إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ .

رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد علي حميدات

كاتب الجلسة
المحامي
سليمان أبو عتمه



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م . ع . م
والمعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان - شارع عبد الله غوشة - بناية (٦٦) في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ .

في البداية رحب السيد جورج نقولا ابو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد علي الحميدات ومندوب السادة مكتب غوشة وشركاه (مدقق حسابات الشركة) السيد سنان غوشة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / علي الحميدات إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (9) مساهمين يحملون (1.844.376) سهماً بالأصالة و (4.678.308) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (6.522.684) سهم و بنسبة (93.18)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (7.000.000) سبعة مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) أعضاء .

واعتبر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث حضور العدد القانوني وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب ومندوب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد د. خليل بركات والسيد امجد البكري مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وهو:—

١. تلاوة محضر الاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ .

قام كاتب الجلسة المحامي سليمان أبو عتمه بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج أبو خضر باقتراح ان يتم دمج البندين (٢ ، ٣) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

٢. تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة .

قام مندوب مكتب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ .

- قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بطلب توضيح ما جاء بالبند (١٦) بالسؤال حول موضوع المعاملات مع عضو مجلس الإدارة السيد نقولا أبو خضر .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان الشركة تقوم بأعمال التأجير التمويلي وان حجم المعاملة المتعلقة بعضو مجلس الإدارة السيد نقولا أبو خضر هو (٨١٢٠٠) دينار من حجم عقود عام ٢٠١١ والبالغة (١٩١٣٦٦٨٦) دينار وبسعر فائدة أعلى من باقي عملاء الشركة .

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن سبب زيادة المصاريف الإدارية بين عامين (٢٠١٠) و(٢٠١١)

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان السبب هو زيادة عدد الموظفين نتيجة فتح فرعين للشركة بمنطقة الوحدات ومنطقة المدينة الرياضية وبسبب التنظيم الإداري والهيكلية الإدارية الجديدة والمتمثلة باستحداث قسم معني بالدراسات الائتمانية .

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن زيادة مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بمبلغ (٢٠٠٠٠) دينار مقارنة مع عام (٢٠١٠) .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان مجلس الإدارة أوصى بأخذ مخصص بمبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار كمخصص للديون المشكوك بتحصيلها، علما بان المبلغ الواجب أخذه كمخصص إضافي لهذا العام كان يقدر فقط بقيمة ٥٩٠٠٠ دينار.

نسخ

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن زيادة قيمة الدورات التدريبية مقارنة مع عام (٢٠١٠) .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان سبب زيادة قيمة وعدد الدورات التدريبية كان سببه إرسال غالبية موظفي الشركة لدورات داخلية خلال عام ٢٠١١.

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن زيادة بدل مصاريف الرحلات مقارنة مع عام (٢٠١٠) .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان سبب الزيادة هو حضور مؤتمر التأجير التمويلي العالمي بهولندا وكذلك دراسة السوق الخارجي (مدينة رام الله) .

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن زيادة مصاريف الصيانة مقارنة مع عام (٢٠١٠) .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان سبب الزيادة هو بدل صيانة أنظمة الكمبيوتر المستحدثة بعام ٢٠١١.

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن سبب نقصان الاستثمارات في قطاع الصناعة عن عام (٢٠١٠) .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان سبب هو القيام ببيع الأسهم للتمكن من استثمارها في نشاطات الشركة .

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن الاستثمارات في الأراضي .

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان الاستثمارات متمثلة بأرض في سحاب يتضمن تكلفة الأرض والبناء المقام عليها علماً بان الأرض مؤجرة وأرض بمنطقة الجيزة والزعفران .

- قام المساهم (د. خليل بركات) بالسؤال عن الخسائر الغير متحققة.

أجاب المدير العام السيد ايليا وكيله بان هذه الخسائر هي خسائر تقييم الاستثمارات المالية في نهاية عام ٢٠١١

وتمت المصادقة على ميزانية الشركة من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع .

٣. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ .

مس

٤. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .

رشح المساهم (د. خليل بركات) السادة مكتب غوشه وشركاه لتدقيق السنة المالية ٢٠١٢، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٥. التنسب بتوزيع أرباح بنسبة ١٥% من رأس المال.

تم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس مال الشركة على السادة المساهمين.

٦. آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

وبما انه لم يكن هناك آية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله الحضور إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥

رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد علي حميدات

كاتب الجلسة
المحامي
سليمان أبو عتمه

