



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



حائزة الملك عبدالله الثاني للتصميم
للمشروعات الخاصة - الدورة السابعة
(٢٠١٦/٢٠١٧)

التاريخ: 2020/3/1

إشارة رقم: O/3/200019

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ آذار ٢٠٢٠

٩٥٧

٣١٧٦٤

٢٠١٩

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم،
السادة / بورصة عمان المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في 2019/12/31 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران عمارة رقم (207) الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/2/27 وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين، حيث حضر السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته 95.73 % من رأس المال البالغ (10) مليون سهم / دينار، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة برايس وتر هاوس كوبرز)، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي:

- 1) تمت المصادقة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 2) تمت الموافقة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 24% نقداً على السادة المساهمين وكل بنسبة مساهمتهم.
- 3) تم اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4) تم انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبرز كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتعديد أتعابهم.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 2020/2/27.

☺ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا جاد وكيلة
المدير العام

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



info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
من ب ٧٢٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع اربد
(١) شارع فراس العجلوني
بالقرب من دوار القبة
هاتف: ٩٦٢ ٢٧٢ ٧٢ ٨٣٧

فرع الزرقاء
(١٠٣) شارع ٣٦
الزرقاء الجديدة
هاتف: ٩٦٢ ١٥٨ ٠٢ ١٨١

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
المدينة الرياضية
هاتف: ٩٦٢ ١٥٨ ٠٢ ١٨٥

الفرع الرئيسي
(٢٠٧) شارع زهران
هاتف: ٩٦٢ ١٥٨ ٤٢ ١١٠
فاكس: ٩٦٢ ١٥٨ ٤٧١