



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

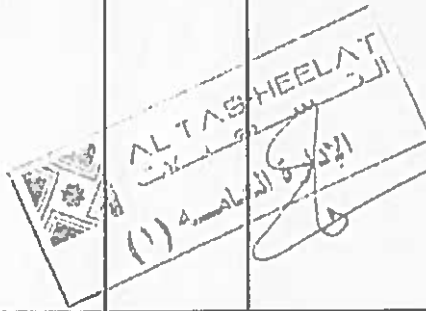
Date: - 28/5/2020 Ref: jtf1/27/762 To: Jordan Securities Commission To: Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions of The General Assembly Meeting		التاريخ:- ٢٠٢٠/٥/٢٨ الرقم : ت ج ١/٢٧/٢٦٢ السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Trade Facilities Company was held on (27/5/2020) through electronic system (Microsoft Teams) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (97.05%). The following decisions were adopted at the Meeting: -		عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٧ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التسهيلات التجارية الاردنية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (Microsoft Teams) وبنسبة حضور (٩٧,٠٥ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/ 4/ 2019	x	١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019	x	٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	x	٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	x	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (...%) of the company's capital as cash dividends to the shareholders.		٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (...%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	x	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ / ٢٨
الرقم المتسلسل ١٥٢٠
رقم الملف ٢١٠٦٥
الجهة المختصة: المدير العام

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: ٠٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢٠ - ٠٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٠٩٦٢٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT التسهيلات

7. Approving the appointment / reappointment of the auditors (KPMG) for the financial year 2020 And authorizing the board of directors to determine their fees	x	٧. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
8. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٨. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
9. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		٩. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
10. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		١٠. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري