

G.A - LEAS - 10/2/2010

عمان في: 10/02/2010  
إشارة رقم: 0/02/100022

للمرسل  
السيد  
٢٠١٠

السادة/بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه صورته عن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي و المنعقد صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/١/٣١ ، و النقاط التي تم بحثها خلاله بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة .

(١١)

وتفضلوا بقبول الاحترام

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

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

بورصة عمان  
المدارة العامة للإدارية والتأجير  
المدير العام  
١٠ نيسان ٢٠١٠  
الرقم القياسي ٧٥٢  
رقم الترخيص ٣٤٦٤  
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد  
أ. ج. الأدراس، عمان

محضر اجتماع مجلس إدارة  
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

عقد مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي اجتماعا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠١/٣١ في مكاتب الشركة الواقعة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦).

\* الحضور:

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

١. السيد جورج أبو خضر  
١. السيد نقولا جورج أبو خضر  
٢. السيد زهدي الجيوسي  
٣. السيد مروان لطفك تماري  
٤. السيد ايليا جاد وكيله

- تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الامور التالية:
- ١- مناقشة مسودة الميزانية والقوائم المالية الصادرة من قبل المدقق الخارجي (مكتب غوشة وشركاه) للعام ٢٠٠٩، وعليه قام أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء بمسودة الميزانية واتخاذ قرار بالإجماع بإقرار هذه الميزانية الصادرة عن عام ٢٠٠٩.
  - ٢- التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته ١٣,٥ % ارباح نقدية على السادة المساهمين.
  - ٣- دعوة الهيئة العامة للانعقاد الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٢/١٨

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١/٣١.

نائب رئيس مجلس الإدارة

نقولا جورج أبو خضر

الممثل  
البنك الأردني الكويتي  
ويمثله زهدي الجيوسي

رئيس مجلس الإدارة

جورج نقولا أبو خضر

مروان لطفك تماري

ايليا جاد وكيله

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

حاضرة المساهم / الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي كسور اسهم المحترم  
ص ب 379 عمان  
11118 - الأردن  
شارع عبد الله غوشه عمارة رقم (66)

رقم المساهم: 2  
عدد الأسهم: 2

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في النادي الارثوذكسي - عيبدون - شارع القاهرة في تمام الساعة (الرابعة عصراً) من يوم الخميس الموافق (2010/02/18) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة.
- 2) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 5) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
- 6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
جورج نقولا ابو خضر



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م  
قسمة توكيل



رقم المساهم: 2  
عدد الأسهم: 2

أنا / نحن : الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي كسور اسهم من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة المحدودة ، فقد عينت..... وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في (النادي الارثوذكسي - عيبدون - شارع القاهرة) في تمام الساعة (الرابعة عصراً) من يوم الخميس الموافق (2010/02/18) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد