



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي Comprehensive Leasing Co.



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٢/٢٠١٣)

التاريخ: 2202/2/3

إشارة رقم: O/02/22008

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكرم،
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستناداً الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والمنوي عقدهما تبعاً يوم الخميس الموافق 2022/2/10 في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

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

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

Handwritten signature



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع اربد
(١) شارع فراس العجلوني
بالقرب من دوار القبة
هاتف: +٩٦٢ ٢ ٧٢ ٧٢ ٨٣٧

فرع الزرقاء
(١٠٣) شارع ٣٦
الزرقاء الجديدة
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٨ ٠٢ ١٨١

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
المدينة الرياضية
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٨ ٠٢ ١٨٥

الفرع الرئيسي
(٢٠٧) شارع زهران
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٨ ٢٢ ١١٠
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٨ ١٥ ٢٧١

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2022/1/26، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/2/10 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/02/25.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (20%) نقداً، و (50%) أسهم مجانية وذلك من الارباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الجديدة 2022-2026.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHh0WDIrWFA0Qkh5QVNSO3lkQWpuUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@c-leasing.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع المحترم،
ص.ب 739 عمان 11118 الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع قد عيّنت
السيد من مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/2/10.

التاريخ شاهد التوقيع

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2022/1/26، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/2/10 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

1. زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (10,000,000) مليون سهم / دينار ليصبح (15,000,000) مليون سهم / دينار، عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين والتي تشكل ما نسبته 50% وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي:
أ. عقد التأسيس: تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000,000) دينار (خمس عشرة مليون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
ب. النظام الأساسي: تعديل المادة (3) و (7) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000,000) دينار (خمس عشرة مليون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHf0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@c-leasing.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع المحترم،
ص.ب 739 عمان 11118 الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع قد عيّنت
السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/2/10.

التوقيع

شاهد

التاريخ