



عمان في 2024/6/27

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين إجتماعها يوم الخميس الموافق 2024/6/27 الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Zoom.

ترأس الجلسة السيد طارق سكجها / رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات وبممثل مدقق حسابات الشركة السيد عبدالله ازمغنا .

بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع حسب احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة. وأعلن السيد طارق سكجها / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث بين بان عدد الحضور من المساهمين ستة مساهمين يحملون فيما بينهم 16,241,364 سهم اصاله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته 98,4% من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 دينار/ سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع وكذلك السيد عبدالله ازمغنا عن شركة برايس ووترهاوس كوبر (PWC) مدقق حسابات الشركة ، وبين كذلك بأنه قد تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية وذلك خلال المدة القانونية سنداً لاحكام المادة 145 من قانون الشركات النافذ وكذلك تم نشر الاعلان والدعوة على موقع الشركة الالكتروني.

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة وتعيين السيد حسام صلاح عماوي والسيد خالد محمد ابو الرب مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وبعد ذلك بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات وطلب الانتقال للتصويت على بند جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة حيث ان مدة المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 2024/8/25 .



وبين السيد رئيس الجلسة بأن النظام الداخلي للشركة ينص على أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة خمسة أعضاء وأن عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة يجب أن لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف سهم بحيث لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، وعليه فإن باب الترشيح لعضوية المجلس مفتوحة لمن يريد ترشيح نفسه.

وقد تم ترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة وهم:

* شركة تمكين للتأجير التمويلي بثلاثة مقاعد حيث انها تمتلك 16,131,164 سهم

* السيد ناصر عواد احمد الخالدي ويمتلك 10,000 سهم

* السيد جلال محمد يوسف الدبعي ويمتلك 10,000 سهم

وسأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان هناك مرشحين آخرين وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فإن السادة المرشحين المبينة أسماؤهم أعلاه قد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية وتمنى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لهم التوفيق.

وأعلن السيد رئيس الجلسة بان الهيئة العامة قررت انتخاب السادة شركة تمكين للتأجير التمويلي بثلاثة مقاعد وانتخاب السيد السيد ناصر عواد احمد الخالدي وانتخاب السيد جلال محمد يوسف الدبعي وقد فازوا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية ، وسأل مندوب عطوفة مراقب الشركات ان كان هناك أية ملاحظات وحيث لا يوجد أية ملاحظات فقد أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالإجتماع.

يقر ويصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

طارق محمد نزيه سكجها

مندوب مراقب عام الشركات

عامر وريكات

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

إجماع - غير عادي

بتاريخ 27-06-2024