



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٣/٢٠١٤)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

والمنعقد يوم الخميس الموافق 2021/02/25

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بحسب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2021/02/15 فقد عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق zoom في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/02/25.

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبوخضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام للشركات الأكرم الفاضلة رولا الفيومي ومندوب السادة مكتب بريس هاوس كوبرز الأردن السيد محمد دروزه.

أعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادي ، حيث حضر (8) مساهمين من أصل (46) مساهم يحملون 2,877,831 سهماً بالإصالة و 6,693,238 سهم بالوكالة أي ما مجموعه 9,571,069 سهم وبنسبة 95.7 % من رأس المال المكتتب به والبالغ (10,000,000) عشرة مليون سهم ، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر في صحيفتين يوميتين و على الموقع الإلكتروني للشركة و على موقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث عدد الحضور والنشر وفق أحكام قانون الشركات و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي ليث حداد كاتباً للجلسة وتعيين السيد نقولا جورج أبوخضر والسيد ايليا جاد وكيله مراقبين لجمع الأصوات ، وقد وافق الحضور بالإجماع على الاقتراح .

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وعلى النحو التالي :-

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2020/02/27 تم تلاوته من قبل كاتب الجلسة .
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021 والمصادقة عليهما .
- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة 2020 والخطة المستقبلية 2021 من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع .

س

م.ع.م



فرع ارد

(١) شارع فراس العجلوني

بالقرب من دوار القبة

هاتف: ٩٦٢ ٢ ٧٢ ٧٢ ٨٣٧

فرع الزرقاء

(١٠٣) شارع ٣٦

الزرقاء الجديدة

هاتف: ٩٦٢ ٢ ٥٨ ٠٢ ١٨١

فرع المدينة الرياضية

(١١٠) شارع صرح الشهيد

المدينة الرياضية

هاتف: ٩٦٢ ٢ ٥٨ ٠٢ ١٨٥

الفرع الرئيسي

(٢٠٧) شارع زهران

هاتف: ٩٦٢ ٢ ٥٨ ٢٢ ١١٠

فاكس: ٩٦٢ ٢ ٥٨ ١٥ ٢٧١

3. التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية فى 2020 /12/31 والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية فى 2020 /12/31 والمصادقة عليه بالإجماع.

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى 2020/12/31 والمصادقة عليهما بالإجماع.

5. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (20%) من رأسمال الشركة على السادة المساهمين.

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% نقداً على السادة المساهمين وكل بنسبة مساهمته.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 حسب احكام القانون.

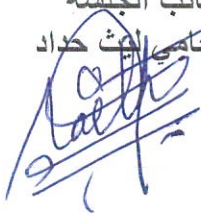
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبرز الاردن لتدقيق السنة المالية 2021 (السيد عمر قلانزي اجازة رقم 1015)، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتهى الاجتماع بتمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/02/25.

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة الوقائع الواردة فى الاجتماع وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة
المحامي إيث حداد



مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
الفاضلة رولا الفيومي



رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر

