



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و عشرين دقيقة من صباح يوم الاحد
الموافق 2025/04/27 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2713288

الشمس أنسي - شارع كبد الحميد - عمان
عمارة رقم ٤٣ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عم - ان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص

عملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/04/27 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM، وذلك بناءً على الدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

كما حضر الاجتماع السادة والسيدات اعضاء مجلس الادارة المحترمين و البالغ عددهم (5) أعضاء وكما يلي:

- السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد طارق محمد نزيه سكجها/ رئيس مجلس الادارة
- السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد مهذب بوكه/ نائب رئيس مجلس الادارة
- السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيدة هبة احمد قاسم / عضو مجلس الادارة
- السيد / ناصر عواد الخالدي / عضو مجلس الادارة
- الدكتور/ جلال محمد الدبيعي / عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفة المحترم، والمستشار القانوني الاستاذ / محمد الحياصات المحترم ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالا نزي المحترم ومدير عام الشركة السيد زيد الحاج قول المحترم.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد طارق محمد نزيه سكجها بمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفة المحترم ورحب بالضيوف والحاضرين .وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة بعد توفر النصاب القانوني، أعلن أن النصاب مكتمل بحضور مساهمون يحملون :

اسهم وكالة : لا يوجد

اسهم اصالة : 16,160,581 سهم

المجموع : (16,160,581) سهم

اي بنسبة 97.9% من قيمة رأس مال الشركة والبالغ 16,500,000 دينار

وأفاد رئيس المجلس السيد طارق سكجها بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناءً على حضور المساهمين الاصلية والوكالة بنسبة 97.9% وتم المباشرة بجدول الاعمال وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين



واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ رشا الدميسي كاتبا للجلسة اضافة الى السادة خالد أبو الرب وأحمد الدقه لفرز الاصوات اذا لم يكن هنالك اعتراض.

قال السيد طارق سكجها سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

وانتقل رئيس المجلس الى بنود جدول الاعمال:

تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي الاضافية للشركة وذلك انسجاماً مع أحكام نظام شركات التمويل وتعديلاته بناءً على طلب البنك المركزي الاردني وكما يلي:

- أولاً: اضافة معلومات مؤسسي الشركة على وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي
- ثانياً: تعديل غاية رقم (10) ضمن وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي " اصدار الكفالات لصالح الشركات التابعة من البنوك بالغاً ما بلغت " لتصبح: " الحصول على الكفالات من البنوك بالغاً ما بلغت "
- ثالثاً: تعديل المادة رقم (2) ضمن وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي " مركز الشركة - عمان ويحق للشركة فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها ضمن متطلبات وأحكام القانون " لتصبح: " مركز الشركة - عمان ويحق للشركة فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها ضمن متطلبات وأحكام التشريعات ذات العلاقة "

وسأل رئيس المجلس الحضور في حال وجود اعتراض على ما تم ذكره أعلاه، ولم يعترض أحد وقال السيد طارق سكجها سوف اعتبر القرار موافق عليه بالاجماع حيث لم يعترض على ذلك احد .

وفي الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص على ثقهم ودعمهم للشركة، وشكر مندوب مراقب عام الشركات السيد خالد لطايفة ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالاانزي والاستاذ محمد الحياصات والحضور الكرام. وتمنى للشركة مزيداً من النجاح والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد طارق سكجها

مندوب مراقب عام الشركات

السيد خالد لطايفة

كاتب الجلسة

السيدة رشا الدميسي