



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)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2022/02/10

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحسب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2022/1/31 فقد عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/02/10.

رئيس الجلسة
ع. ج. خضر

رئيس الجلسة
ع. ج. خضر

كاتب الجلسة
ليث حداد

غير

أعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادي، حيث حضر (6) مساهمين من أصل (43) مساهم يحملون 2,833,111 سهماً بالأصالة و6,762,458 سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه 9,595,569 سهماً وبنسبة 95.96% من رأس المال المكتتب به والبالغ (10,000,000) عشرة مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول.

وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث عدد الحضور والنشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملائمة لجميع المساهمين.

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

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول والتصويت على القرارات المتعلقة به وعلى النحو التالي:-

1. تمت الموافقة بالإجماع على 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. تمت الموافقة بالإجماع 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 (خمسة عشر مليون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

السيد



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 (خمسة عشر مليون دينار) قيمة السهم
الواحد دينار أردني.

3. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال
الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/02/10.

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

كاتب الجلسة
المحامي أيث حداد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عبد الوالي عجالين

رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر