

عمان في 19/01/2011:
 اشارة رقم: 0/01/110013

G.A - LEAS - 20/1/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية / دائرة الإفصاح المحترمين

تحيية وبعد،،،

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

إشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المنعقد الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2011/1/16 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة (66) ، حيث نود إعلامكم بجميع القرارات المتخذة من خلال هذا الاجتماع:

1- تم مناقشة مسودة الميزانية والقوائم المالية الصادرة من قبل المدقق الخارجي للعام 2010، وعليه قام أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء بمسودة الميزانية واتخاذ قرار بالإجماع بإقرار هذه الميزانية الصادرة عن عام 2010.

2- التسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته 15% أرباح نقدية على السادة المساهمين.

3- دعوة الهيئة العامة للانعقاد السادسة الخامسة مساء من يوم الاثنين الموافق 2011/ 2/ 7 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله نهوشة، عمارة رقم (66).

* وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم الأحد الموافق 2011/1/16.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام،،،

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

هيئة الأوراق المالية
المنشرة الادارية
الاسماء
٢٠١١
الرقم التسلسلي
رقم
الجهة المختصة

هاتف: ۱۱۰ ۵۸۲۲ - ۶ - ۹۶۲

فاکس: ۲۷۱ ۵۸۱۵ ۶-۹۶۲

ص.ب ۷۳۹ عمان

١١١١٨ الأوردن

بريد إلكتروني: Info@c-leasing.com

www.c-leasing.com



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

عقد مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي اجتماعا في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٠١/١٦ في مكاتب الشركة الواقعة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦).

* الحضور:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١. السيد جورج أبو خضر
١. السيد نقولا جورج أبو خضر
٢. السيد زهدي الجيوسي
٣. السيد مروان لطفك تماري
٤. السيد ايليا جاد وكيله

تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأمور التالية:

- ١- مناقشة مسودة الميزانية والقوائم المالية الصادرة من قبل المدقق الخارجي للعام ٢٠١٠، وعليه قام أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء بمسودة الميزانية واتخاذ قرار بالإجماع بإقرار هذه الميزانية الصادرة عن عام ٢٠١٠.
- ٢- التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته ١٥% أرباح نقدية على السادة المساهمين.
- ٣- دعوة الهيئة العامة للانعقاد الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٧ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة، عمارة رقم (٦٦).

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم الأحد الموافق ٢٠١١/١/١٦.

نائب رئيس مجلس الإدارة

نقولا جورج أبو خضر

البنك الأردني الكويتي
ويمثله زهدي الجيوسي

رئيس مجلس الإدارة

جورج نقولا أبو خضر

مروان لطفك تماري

ايليا جاد وكيله