



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمارة (ب) شارع ٢٠١١/٢/٧

عمان في 2011/02/08:
إشارة رقم: 0/02/110028

ASSEMBLY DECISION - LEAS - 8/2/2011

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعدد اجتماع الهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٧ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين، حيث حضر السيد بسام العتوم مندوباً عن عطفة مراقب الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصلية والوكالة ما يقارب ٩٤% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

- (١) تمت المصالحة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- (٢) تم إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- (٣) تم انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمُدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتكليف مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- (٤) تم الحصول على موافقة السادة الهيئة العامة على توزيع ١٥% أرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي الأسهم كما في مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٢/٦ .

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم الموافق ٢٠١١/٢/٧

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إبراهيم جواد وكيلة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية الديوان
٨ شباط ٢٠١١
الرقم التسلسلي ١٥٦٦
قسم السلف
الجهة المختصة ١٣/١٣/١٣

الانتهاء
البورصة

٢/٨



الشركة المتكاملة للتأجير التموهلي
Comprehensive Leasing Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م
والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2011/2/7

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة الكائن في شارع عبدالله غوشة بناية رقم (66) في تمام الساعة الخامسة من يوم الاثنين الموافق 2011/2/7

في البداية رحب السيد جورج نقولا ابو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد بسام العتوم ومندوب السادة غوشة وشركاء مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد / بسام العتوم إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (5) مساهمين يحملون (3.609.311) سهما بالأصالة و (2.977.597) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (6.586.908) سهم ونسبة (94.0987 %) من رأس المال المكتتب به و البالغ 7.000.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمة كاتباً للجلسة وتعيين السيد مروان تماري والسيد زهدي الجيوسي مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح ، وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول .

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
قام كاتب الجلسة المحامي سليمان أبو عتمة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات
للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2010 والخطوة
المستقبلية لعام 2011 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام
2010.

طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير
مجلس الإدارة عن عام 2010 والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات
الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة
والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام
2010 .

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2010/12/31 .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31 وحسب القانون .

5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2011 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6. تم طرح تنسيب مجلس الادارة للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته (15%) أرباح نقدية على المساهمين

وهنا قام المساهم طوني شحادة طنوس باوله بطرح الاستفسار حول نسبة توزيع الأرباح البالغة (15%) حيث أفاد المدير العام للشركة ومدقق الحسابات أن هذه النسبة تشكل الحد الأعلى حسب القوانين المتبعة لتصنيف الميزانية. وهنا تمت الموافقة بالإجماع على توزيع ما نسبته (15%) أرباح نقدية على المساهمين

7. آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك آية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/2/7

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/جورج ابو خضر

السيد/ بسام العتوم

المحامي/سليمان ابو عتمة



