



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في 2012/02/06
إشارة رقم: 0/02/1200056

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين، حيث حضر السيد علي الحميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته ٩٣.١٨% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر كافة أعضاء مجلس الادارة وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

- (١) تمت المصادقة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
 - (٢) تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
 - (٣) تم انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمُدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .
 - (٤) تم الحصول على موافقة السادة الهيئة العامة على توزيع ١٥% أرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي الاسهم كما في مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٢ / ٢ .
- وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ .

❖ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة و التجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إليها
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ بلا ٢٠١٢
رقم المتسلسل: ٥٧٠
ف. ٧١٤٦٤
٦٦١ الادارة العامة

2012/02/06: عمان في
0/02/1200057: إشارة رقم:

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة لها في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين ، حيث حضر السيد علي الحميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصلية والوكالة ما نسبته ٩٣.١٨% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر كافة أعضاء مجلس الادارة وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

١) تمت الموافقة على إضافة غاية كفالة الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م و كذلك كفالة الشركات التابعة الأخرى و ديون الغير بالغ ما بلغت.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٢/٥ .

❖ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة و التجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا جراد وكيلة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ شباط ٢٠١٢

الرقم المتسلسل، ٥٦٩
رقم الملف، ٤١٥٦٤
في المختصة، الى الادارة العامة

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي مرعوم
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.