



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 28/01/2013
إشارة: O/01/1300012

للمرئصاح

- البورصة

- الشركة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي يوم الأحد الموافق 2013/2/10 في تمام الساعة الخامسة مساءً في مكاتب الشركة والكاننة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (66) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة.
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم.
- 6- التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته (15%) ارباح نقدية على السادة المساهمين.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ابراجها في جدول الاعمال ضمن نطاق صلاحياتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا جاك وكيلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

هيئة الأوراق المالية العمانية
٢٨ كانون الثاني ٢٠١٣
الرقم ٦٦٦
رقم السجل
الجهة المختصة



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 28/01/2013
إشارة رقم: O/01/1300011

الاستاذ

- المراجع

- الأستاذ

1/1/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تحديد موعد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي يوم الأحد الموافق 2013/2/10 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في مكاتب الشركة والكاتبة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (66) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- رفع حد إقراض الأموال اللازمة.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتناسب مع إضافة الغاية اعلاه.
- 3- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ضمن نطاق صلاحياتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إدارة الجاروكيلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

هيئة الأوراق المالية
رقم الملف
٢٨
٢٠١٣
الرقم المميز
٧٧٧
رقم المساهمة
الجهة المختصة

مفتاح