



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 11/2/2013
إشارة رقم: 0/01/1300026

بمودة عمان
الذاترة الإدارية والمالية
الديوان

١١ لبال ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٥٥

رقم الملف: ٢١٥٦٤

الجهة المختصة: المدير العام

السادة / بورصة عمان المحترمين

للعملي
١٢

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 2012/12/31 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (66) الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 2013/2/10 وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين، حيث حضر السيد غسان ضمرة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته 94.555% من رأس المال البالغ (7) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أصل خمسة 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 :

- (1) تمت المصادقة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
 - (2) تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
 - (3) تم انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .
 - (4) تم الحصول على موافقة السادة الهيئة العامة على توزيع 15% أرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي الاسهم كما في مساء يوم الخميس الموافق 2013 / 2/7 .
- وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الاحد الموافق 2013/2/10 .

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيلياد وكيلا
المدير العام

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

سلس



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 11/2/2013
إشارة رقم: 0/01/1300025

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 (66) الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الاحد الموافق 10/2/2013 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 94.555% من رأس المال البالغ (7) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء 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 :

(1) تمت الموافقة على رفع حد الاقتراض ليصبح ستة أضعاف رأس المال البالغ سبعة ملايين دينار .

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الموافق 2013/2/10 .

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليكا جادوكيلة
المدير العام
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.



Handwritten signature and initials.