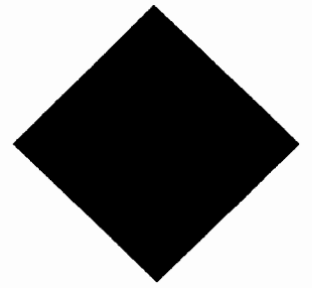




الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



عمان في: 28/01/2014
إشارة رقم: I/1/140008

السادة / بورصة عمان المحترمين

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

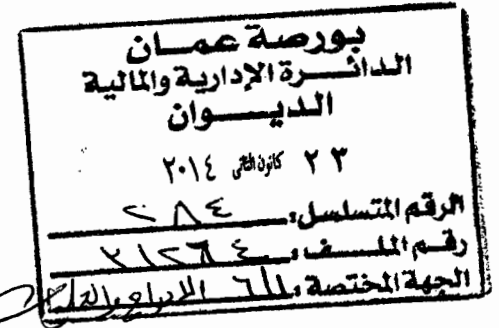
نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ في تمام الساعة الخامسة مساء في مكاتب الشركة والكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) وذلك للنظر في الامور التالية:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة .
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
٤. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
٦. التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته (16%) أرباح نقدية على السادة المساهمين .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,,,

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا حماد وكييلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co.



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com

ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الاردن

فرع الوحدات

مجمع باسم القطامي - شارع خولة بنت الأزور
هاتف: ٤٧٧ ٨٨٨٧ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٤٧٧٧ ٢٥٥ - ٦ - ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية

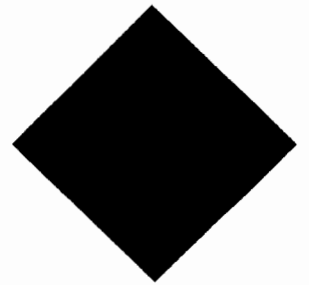
١١٩ شارع صرح الشهيد
هاتف: ٥١٥٠ ٦٤٩ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥١٥٠ ٦٤٧ - ٦ - ٩٦٢

الفرع الرئيسي

١١ شارع عبدالله غوشة
هاتف: ٥٨٢٢ ١١٠ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٨١٥ ٢٧١ - ٦ - ٩٦٢



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



عمان في: 28/01/2014
إشارة رقم: I/1/140009

السادة / بورصة عمان 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 الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في مكاتب الشركة والكاننة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) وذلك للنظر في الامور التالية:-

(أ) اضافة الغايات التالية لغايات الشركة :-

- ١- للشركة أن تستثمر أموالها بايداعها في البنوك كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الاموال اللازمة لاعمالها بما لا يزيد عن ستة أضعاف رأس مالها لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وقبول الرهن لصالح الشركة.
- ٢- أن تشتري و/أو تمتلك و/أو تستأجر و/أو تدير و/أو تبيع و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترتعن و/أو تستورد أية اموال منقولة أو غير منقولة و/أو المساهمة في شركات أخرى تراها الشركة لازمة لتحقيق غاياتها .
- ٣- رهن اموال الشركة تأميناً لضمان القروض وقبول الرهن لمصلحة الشركة.
- ٤- كفالة ديون والتزامات الغير ورهن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كافة هذه الديون والالتزامات وكفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م. وبالغلة ما بلغت بما يحقق مصالح الشركة وغاياتها ، وتقديم الكفالات اللازمة لضمان ديون الشركة وديون الغير .

(ب) شطب الغايات التالية من غايات الشركة :-

- ١- تهدف الشركة الى الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية أو تجارية أو زراعية أو خدمية وذلك عن طريق :
(أ) تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها.
(ب) ادارة و/أو تملك أية شركة او مشروع او مؤسسة مهما كان نوعها او غاياتها وللشركة أن تقوم بذلك إما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
- ٢- اقامة وإدارة وتأجير المشروعات العقارية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها الاسكانية والصناعية والإدارية والتجارية والسياحية والمالية.



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com

ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع الوحدات

مجمع باسم القطامي - شارع حولة بنت الأزور
هاتف: ٤٧٧ ٨٨٨٧ - ١ - ٩٦٢
فاكس: ٤٧٧ ٢٥٥ - ١ - ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية

١١٩ شارع صرح الشهيد
هاتف: ٥١٥٠ ١٤٩ - ١ - ٩٦٢
فاكس: ٥١٥٠ ١٤٧ - ١ - ٩٦٢

الفرع الرئيسي

١٦ شارع عبدالله غوشة
هاتف: ٥٨٢٢ ١١٠ - ١ - ٩٦٢
فاكس: ٥٨١٥ ٢٧١ - ١ - ٩٦٢

٣- الاستثمار في تطوير الاراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللازمة لها وتهيئة هذه الاراضي بحيث تصبح مناسبة لبناء المجمعات السكنية و/أو الصناعية و/أو الادارية و/أو التجارية و/أو السياحية وذلك لغايات البيع و/أو الاستثمار والتأجير التمويلي.

٤- أن تبتاع أو تقتنى أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الأعمال أو الأملاك أو الالتزامات أو الحصص أو الأسهم أو الموجودات لأي شخص أو شركة تمارس أعمال مشابهة للأعمال التي تقوم بها.

٥- أن تشتري و/أو تبيع و/أو تدير و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترتهن أية أموال منقولة أو غير منقولة وأية حقوق أو امتيازات أو تراخيص أو معرفة علمية أو براءات الاختراع أو علامات تجارية تراها الشركة لازمة لتحقيق غاياتها.

٦- إدارة املاك الغير.

٧- أن تقوم بتمثيل الشركات والأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية في أي عمل من الأعمال الداخلية ضمن غايات بما في ذلك القيام بأعمال الوكالات والوساطات والاستيراد والتصدير وتجارة المركبات وقطع غيارها وتأجير المركبات وشراء وبيع الاسهم شريطة عدم الوساطة في بورصة عمان .

٨- وضع الخطط التمويلية وجمع المعلومات والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية والمالية للمشاريع والشركات التي ترغب الشركة في التعاون معها أو الاشتراك في تأسيسها.

٩- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة والتي لها علاقة بكل أو ببعض غايات الشركة وأعمالها.

١٠- أن تعقد اتفاقات مع أية حكومة أو نقابة أو شركة أو شخص أو أشخاص طبيعيين يترانى لها أن تلك الاتفاقات قد تساعد على بلوغ غاياتها أو أي منها وأن تحصل من أية حكومة أو سلطة أو نقابة أو شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على أية براءات أو مراسيم أو حقوق أو امتيازات ترى أنها ضرورية لعملها.

١١- أن تدفع وأن تقبض ثمن أية أملاك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو خدمات أو أموال منقولة أو غير منقولة اشترتها أو باعتها أو تصرفت بها أما بالنقد أو بالتقسيط أو خلافها أو باسم في أي شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو هيئة مسجلة وأن تمتلك وتتصرف وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات التي يمتلكها على الوجه المذكور.

١٢- للشركة أن تستثمر أموالها بايдаعها في البنوك كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمالها بما يزيد عن ستة أضعاف رأس مالها لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها .

١٣- ممارسة كافة الاعمال التي ترى الشركة انها لازمة لتحقيق غاياتها وذلك بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية بما في ذلك استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتها والتصرف بها بالشكل التي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.

١٤- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أما منفرد أو بالاشتراك مع غيرها.

١٥- كفالة ديون والتزامات الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كافة هذه الديون والالتزامات ورهن أموال وممتلكات وموجودات الغير ضماناً لديون الشركة عليهم بما يحقق مصالح الشركة وغاياتها .

١٦- كفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م والشركات التابعة الأخرى وديون الغير والبالغ ما بلغت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إيليا جاد وكيلا
المدير العام

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