

عمان في: 13/2/2014
إشارة رقم: 0/2/1400026

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ 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 ٩٤.٥٧% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة وشركاه) ، 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - (٢) تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - (٣) تم انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .
 - (٤) تم الحصول على موافقة السادة الهيئة العامة على توزيع ١٦% أرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي الاسهم كما في مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٢ / ١١ .
- وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ .

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا جاد وكيلة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ شباط ٢٠١٤
رقم التماس: ٥٥٩
رقم الملف: ٧١٤٦٣
المستشار العام



Info@c-leasing.com

www.c-leasing.com

ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

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

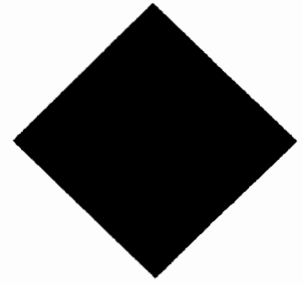
فاكس: ٥١٥٠ ٦٤٧ - ٦ - ٩٦٢

الفرع الرئيسي

١٢ شارع عبدالله غوشة

هاتف: ٥٨٢٢ ١١٠ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٨١٥ ٢٧١ - ٦ - ٩٦٢



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 الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ 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 ٩٤.٥٧% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة وشركاه) ، 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 :

- (أ) إبقاء غاية (التأجير التمويلي بكافة فروع) حسب ما هي .
(ب) إضافة الغايات التالية لغايات الشركة :-

١- للشركة أن تستثمر أموالها بإيداعها في البنوك كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمالها 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 تباع و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترتعن و/أو تستورد أية أموال منقولة أو غير منقولة و/أو المساهمة في شركات أخرى تراها الشركة لازمة لتحقيق غاياتها .

٣- رهن أموال الشركة تأمينا لضمان القروض وقبول الرهن لمصلحة الشركة.

٤- كفالة ديون والتزامات الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كافة هذه الديون والتزامات وكفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م. والبالغة ما بلغت بما يحقق مصالح الشركة وغاياتها ، وتقديم الكفالات اللازمة لضمان ديون الشركة وديون الغير.



Info@c-leasing.com

www.c-leasing.com

ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

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

٦٦ شارع عبدالله غوشة

هاتف: ٥٨٢٢ ١١٠ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٨١٥ ٢٧١ - ٦ - ٩٦٢

ج) شطب الغايات التالية من غايات الشركة :-

- ١- تهدف الشركة إلى 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) إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها وللشركة أن تقوم بذلك إما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
- ٢- إقامة وإدارة وتأجير المشروعات العقارية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها الإسكانية والصناعية والإدارية والتجارية والسياحية والمالية.
- ٣- الاستثمار في تطوير الأراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللازمة لها وتهيئة هذه الأراضي بحيث تصبح مناسبة لبناء المجمعات السكنية و/أو الصناعية و/أو الإدارية 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 تباع 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 أملاك 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 الأسهم 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 يترأى 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

بالنقسيط 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 امتلكها على الوجه المذكور.

١٢- للشركة أن تستثمر أموالها بإيداعها 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 الأعمال التي ترى الشركة إنها 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 والتزامات 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 .

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ .

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا إجاد وعائلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
EEL Co. PLC.

مفتوح