



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.
عمان في: 13/2/2014

- لمنه و لا صدر بشارة رقم: 0702/1400027
- منه و رفعت بكمراول

الدورة
المحرر

الذاتي

المنه

~~_____~~
١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية 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 مكتب الشركة الكفلة 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 خسان ضمرة مندوها عن خطوفة مرتقب علم الشركات ، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسمهم الأصلية والوكلة ما نسبته ٥٧٪٩٤ . من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدير الحسابات المستقل (الساده مكتب غوشة وشركاه) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال للمدينين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلى :

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

١- للشركة أن تستثمر أموالها بآيداعها في البنوك كما يحق لها أن تفترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمالها بما لا يزيد عن ستة أضعاف رأس مالها لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من آية 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 تتبع و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترتهن و/أو تستورد آية أموال منقولة أو غير منقولة و/أو المساهمة في شركات أخرى تراها الشركة لازمة لتحقيق غاياتها .

٣- رهن أموال الشركة تأميناً لضمان القروض وقبول الرهن لمصلحة هيئة الأوراق المالية الشركة.

الدائرة الإدارية ، الديوان - كفالة ديون والتزامات الغير ورhen أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كافة هذه الديون والالتزامات وكفالة ديون الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م وباللغة ما بلغت بما يحقق مصالح الشركة وغایاتها ، وتقديم الكفالات اللازمة لضمان ديون الشركة وديون الغير .

الرقم التسلسلي

الجمعة ٢٢-٢-٢٠١٤

٨٤/٤/٢

١٢/٤/٢



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 آية 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 التجارية والسياحية والعالية.
- ٣- الاستثمار في تطوير الأراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللزمة 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 تتبع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الأعمال أو الأموال أو الالتزامات أو الشخص أو الأسهم أو الموجودات لأي شخص أو شركة تمارس أعمال مشابهة للأعمال التي تقوم بها.
- ٥- أن تستري و/أو تبيع و/أو تدير و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترتهن آية أموال منقوله أو غير منقوله وأية حقوق أو امتيازات أو تراخيص أو معرفة علمية أو براءات الاختراع أو علامات تجارية تراها الشركة لازمة لتحقيق غaiاتها.
- ٦- إدارة أملاك الغير.
- ٧- أن تقوم بتمثيل الشركات والأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية في أي عمل من الأعمال الداخلية ضمن غaiات 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 بعض غaiات الشركة وأعمالها.
- ١٠- أن تعقد اتفاقيات مع آية حكومة أو نقابة أو شركة أو شخص أو أشخاص طبيعيين يتراءى لها أن تلك الاتفاقيات قد تساعد على بلوغ غaiاتها أو أي منها وأن تحصل من آية حكومة أو سلطة أو نقابة أو شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على آية براءات أو مراسيم أو حقوق أو امتيازات ترى أنها ضرورية لعملها.
- ١١- أن تدفع وأن تقبض ثمن آية أملاك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو خدمات أو أموال منقوله أو غير منقوله اشتراها أو باعتها أو تصرفت بها أما بالنقد أو

بالتقسيط أو بخلافها أو باسم في أي شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو هيئة مسجلة وأن تمتلك وتتصرف وتعامل 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 تفترض 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 والالتزاماتها .

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 والالتزامات الغير ورhen أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كافة هذه الديون والالتزامات ورhen أموال وممتلكات موجودات الغير ضماناً لديون الشركة عليهم بما يحقق صالح الشركة وغاياتها .

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

وعليه التهـى 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 والتجارة.

وتفضوا بقبول الاحترام،

الشركة المتكاملة للتاجير التمويلي م.ع.م
أحمد جمال وكيله
المدير العام

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