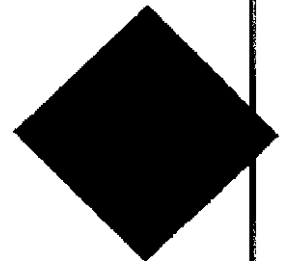




الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



عمان في: 12/2/2015
إشارة رقم: O/2/1500018

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 ٢٠١٤/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/١١ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين، حيث حضر السيد محمد العثامنة مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته ٩٣,٦٢% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار، كما حضر خمسة 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 الأعمال 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 ٢٠١٤/١٢/٣١.
 - (٢) تم اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 - (٣) تم انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمندقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتقويض مجلس الإدارة 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 ٢٠١٥/٢/١٠.
- وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/١١.

ج: سنقوم بتزويكم 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

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

بورصة عمان
السادة المحترمين: الهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
السادة المساهمين

١٢ شباط ٢٠١٥

المرسل: السيد محمد العثامنة
رئيس مجلس الإدارة
٢٠١٥
الجهة المختصة: السيد محمد العثامنة



Info@c-leasing.com

www.c-leasing.com

ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع الوحدات

مجمع باسم القطامي - شارع خولة بنت الأزد

هاتف: ٤٦٢ - ١ - ٤٧٧ ٨٨٨٧

فاكس: ٤٦٢ - ١ - ٤٧٧ ٢٥٥

فرع المدينة الرياضية

١١٩ شارع صرح الشهب

هاتف: ٤٦٢ - ١ - ٥١٥٠ ٦٤٩

فاكس: ٤٦٢ - ١ - ٥١٥٠ ٦٤٧

المرع الريسى

٦١ شارع: عبدالله غوشة

هاتف: ٤٦٢ - ١ - ٥٨٢٢ ١٠

فاكس: ٤٦٢ - ١ - ٥٨١٥ ٧١