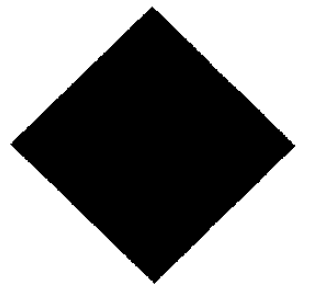




الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



التاريخ: ٢٠١٥/٢/١٦
الرقم: O/2/1500023

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والمنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٥/٢/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

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

بورصة عمان
المندوب الاداري والتمويلي
الاسم: السيد
٢٠١٥ / ١١ / ١١
الرقم: ٤٤٨
رقم: ٣١٢٦٤
الجهة المختصة: /



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 - ٩١٢

فاكس: ٤٧٧ ٢٥٥ - ١ - ٩١٢

فرع المدينة الرياضية

١١٩ شارع صرح الشهيد

هاتف: ٥١٥٠ ٦٤٩ - ١ - ٩١٢

فاكس: ٥١٥٠ ٦٤٧ - ١ - ٩١٢

فرع الرئيسي

شارع عبدالله غوشة

تلف: ٥٨٢٢ ١١٠ - ١ - ٩١٢

كس: ٥٨١٥ ٢٧١ - ١ - ٩١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م . ع . م
والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/2/11

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان - شارع عبد الله غوشة - بناية (66) في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2015/2/11 .

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد محمد العثمانة ومندوب السادة مكتب غوشة وشركاه (مدقق حسابات الشركة) السيد سنان غوشة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / محمد العثمانة إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (7) مساهمين من اصل (47) مساهم يحملون (1.863.684) سهما بالأصالة و (4.689.828) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (6.553.512) سهم و بنسبة (93.62)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (7.000.000) سبعة مليون سهم، وحضر الاجتماع خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول .

واعتبر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث حضور العدد القانوني والنشر وفق أحكام القانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد مروان تماري والسيد ايليا وكيله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وهو:-







1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .

قام كاتب الجلسة المحامي سليمان أبو عتمه بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج أبو خضر باقتراح ان يتم دمج البنود (2+3+6) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

2. تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

قام مندوب مكتب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

حيث لم يتقدم أي مساهم بسؤال.

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في تاريخ **2014/12/31** من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع
- تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة **16%** من رأس مال الشركة على السادة المساهمين.

3. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة مكتب غوشه وشركاه السيد سنان غوشه لتدقيق السنة المالية 2015 (السيد سنان غوشه اجازة رقم 580 أ) ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

5. آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

وبما انه لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله الحضور إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2015/2/11

رئيس الجلسة

السيد جورج أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد محمد العثمانة

كاتب الجلسة

المحامي
سليمان أبو عتمه