



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



٢٠١٧



جائزة الملك عماد الدين الثاني للتميز
للمطلع المبدع - المورة المساعدة
(٢٠١٨/٢٠١٩)

عمان في ٨/٣/٢٠٢٠:
إشارة رقم: ٥٠٣/٢٠٠٢٢

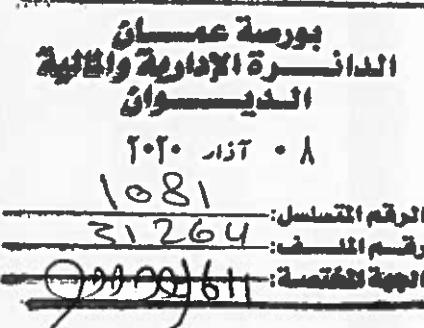
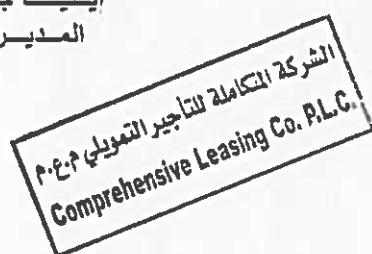
السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طيبة صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م الذي عقد يوم الخميس ٢٧/٢/٢٠٢٠ علماً بانتهائنا بابداع المحضر لدى وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلاً بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا جبار وكيلاً
المدير العام



رقم
SQ EZ



info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص ٢٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع اربد

(١) شارع فراس العجلوني
بالقرب من دوار القبة
هاتف: +٩٦٢ ٧٣٧ ٨٣٧

فرع الزرقاء

شارع ٣٦
الزرقاء الجديدة
هاتف: +٩٦٢ ١٨١

فرع المدينة الرياضية

(١١٠) شارع صرح الشهيد
المدينة الرياضية
هاتف: +٩٦٢ ١٨٥

الفرع الرئيسي

(٢٠٧) شارع زهران
هاتف: +٩٦٢ ٢٢١١٠
فاكس: +٩٦٢ ١٥٨١٥٧٦



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



محلية أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام 2016



محلية أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام 2011



محلية أفضل شركة تأجير تمويلي
للمملكة العربية السعودية - المجموعة المساعدة
(2015-2016)

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2020/02/27**

بناء على الدعوة الموجبة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان - شارع زهران بناية رقم (207) في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/02/27

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد ياسر أبو الغنم ومندوب السادة مكتب برايس وتنر هاوس كوبرزالأردن السيد محمد دروزه .

طلب رئيس الجلة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / ياسر أبو الغنم إعلان قانونية الجلة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلة حيث حضر (7) مساهمين من أصل (43) مساهم يحملون (2.864.421) سهماً بالأصالة و (6.708.180) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (9.572.601) سهم وبنسبة (95.73)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (10,000,000) عشرة مليون سهم، وحضر الاجتماع (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول .

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلة من حيث النصاب القانوني أنها ومن حيث حضور العدد القانوني وانشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كتاباً للجلة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلة تعيين المحامي سليمان أبو حمه كتاباً للجلة وتعيين السيد نقولا جورج أبو خضر والسيد ايليا جاد 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 عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 .

تم تلاوته من قبل كاتب الجلة .

قدم رئيس الجلة السيد جورج أبو خضر باقتراح ان يتم دمج البنود (2+3+4) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

فرع البیادر
البیادر - شارع احمد عقلة النسور
مجموع سما البیادر
هاتف: +912 - 1 - ٥٨٥١٣٢٣
فاكس: +912 - 1 - ٥٨٥٣٠٨٥

فرع الوحدات
الوحدات - شارع خوله بنت الأزر
مجمع القطامي
هاتف: +912 - ٤٧٧٨٨٨٧
فاكس: +912 - ١ - ١٧٧٧٣٥٥

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
هاتف: +912 - ٥١٥٠٦٤٩
فاكس: +912 - ٥١٥٠٦٤٧

الفرع الرئيسي
(١١) شارع عبد الله غوشة
هاتف: +912 - ١ - ٥٨٢٢١١٠
فاكس: +912 - ١ - ٥٨١٤٥٢٧

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

قام مندوب برليس وتر هاوس كوبرز الاردن السيد محمد دروزه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

حيث لم يتقدم اي مساهم بسؤال.

• تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في تاريخ 31/12/2019 من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع

• تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 24% نقداً على السادة المساهمين وكل بنسبة مساهمته.

3. اخلاع طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 حسب احكام القانون.

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيدة برليس وتر هاوس كوبرز الاردن لتدقيق السنة المالية 2020 (السيد عمر قلانزي اجازة رقم 1015) ، وفوضت مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

5. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها على جدول الأعمال.

لم يتقدم اي من اعضاء الهيئة العامة باي اقتراح .

وانتهى الاجتماع ب تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/02/27

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المحامي

السيد جورج أبو خضر

السيد ياسر ابو القم

سليمان أبو عمه

محمد كوبرز

سليمان

سليمان