



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



حائزة الملك عبدالله الثاني للتشجيع
للفخلاء الجاهدين - الدورة السابعة
(٢٠١٢/٢٠١٣)

عمان في: ٨/٠٣/٢٠٢٠
إشارة رقم: ٢٠٠٠٢٢ / ٠٣ / ٠

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م.
أيمن جلال وكييلة
المدير العام

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ آذار ٢٠٢٠
١٥٨١
الرقم المتسلسل: ٣١٢٦٤
رقم الملف: ٢٠٠٠٢٢
الجهة المختصة: ٢٠٠٠٢٢

SQ EZ



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع اردب
(٦) شارع فراس العجلوني
بالقرب من دوار القبة
هاتف: +٩٦٢ ٢٧٢٧٢ ٨٣٧

فرع الزرقاء
(١٠٣) شارع ٣٦
الزرقاء الجديدة
هاتف: +٩٦٢ ٦٥٨ ٠٢ ١٨١

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
المدينة الرياضية
هاتف: +٩٦٢ ٦٥٨ ٠٢ ١٨٥

الفرع الرئيسي
(٢٠٧) شارع زهران
هاتف: +٩٦٢ ٦٥٨ ٢٢ ١١٠
فاكس: +٩٦٢ ٦٥٨ ١٥ ٢٧١



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



حائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
والمعقد 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 الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد ياسر أبو الغنم ومندوب السادة مكتب برائس وتر هانوس كوبرز الاردن السيد محمد دروزه .

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

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

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

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

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة 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 الجلسة .

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

س.ع.م

ج.ع.م

٣



Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
صرب ٣٢٩ عمان ١١١١٨ الأردن

فرع الببادر
البيادر - شارع احمد عقلة النسيور
مجمع سما البيادر
هاتف: ٢٣٦ ٨٥٦ ٥ - ٦ - ٩١٢
فاكس: ٨٥ ٦٠ ٥٨٥ ٦ - ٦ - ٩١٢

فرع الوحدات
الوحدات - شارع خوله بنت الأزور
مجمع القطامي
هاتف: ٨٨٧ ٧٨ ٤٧ - ٦ - ٩١٢
فاكس: ٢٥٥ ٧٧ ٤٧ - ٦ - ٩١٢

فرع المدينة الرياضية
(١١٠) شارع صرح الشهيد
هاتف: ٦٤٩ ٥١ ٥٠ - ٦ - ٩١٢
فاكس: ٦٤٧ ٥١ ٥٠ - ٦ - ٩١٢

الفرع الرئيسي
(١٦) شارع عبد الله غوشة
هاتف: ٢٢ ١١٠ ٥٨ ٢٢ - ٦ - ٩١٢
فاكس: ٢٧١ ١٥ ٥٨ ٢٢ - ٦ - ٩١٢

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

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

حيث لم يتقدم أي مساهم بسؤال.

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

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

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

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

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

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

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

لم يتقدم أي من أعضاء الهيئة العامة بأي اقتراح .

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

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد جورج أبو خضر	السيد ياسر ابو الغنم	المحامي سليمان أبو عتمه
		