



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 01/03/2010
إشارة رقم: 0/03/100032

ASSEMBLY DECISION - LEAS - ١٠-١/٣٢

(١١)
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م)

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (م.ع.م) المنعقد يوم 2010/2/18 ، والذي دار حول مناقشة نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في عام (2009) ، وكذلك الخطة المستقبلية للشركة للعام (2010) .

وتفضلوا بقبول الاحترام

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ آذار ٢٠١٠
الرقم المتناسق: ١٠٤٦
رقم الملف:
الجهة المختصة:

اتحاد الادارة والمحاسبة

ع.م.م

تلف: ١١٠ ٥٨٢٢ - ٦ - ٩٦٢

كس: ٢٧١ ٥٨١٥ - ٦ - ٩٦٢

ب. ٧٣٩ عمان

١١١ الأردن

د. إلكتروني: Info@c-leasing.com

www.c-leasing.co

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته قام رئيس مجلس الإدارة السيد (جورج نقولا أبو خضر) بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور (اجتماع الهيئة العامة العادي) المنعقد في تمام الساعة (الرابعة) من يوم (الخميس) الموافق (2010/2/18) والمقرر عقده في (النادي الأرثوذكسي)، حيث تم عقد الاجتماع بحضور مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع سعادة السيد (غسان ضمهر) مندوبا عن عطفة مراقب الشركات.

في بداية الاجتماع أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات سعادة السيد (غسان ضمهر) حضور (10) مساهم من أصل (92) مساهم يحملون بالأصالة (3,612,811) سهما وبالوكالة (2,835,670) سهما بما مجموعه (6,448,481) سهما من أصل رأس مال الشركة البالغ (سبعة مليون) سهم / دينار ويشكلون ما نسبته (92%) تقريبا.

كما أعلن عن حضور (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء في مجلس الإدارة وحضور مدقق الحسابات السادة (مكتب غوشه للتدقيق) وأعلن عن قيام الشركة بإتباع الأصول والقانون لصحة انعقاد هذا الاجتماع بالتبليغ والنشر بالصحف والإعلان بالوسائل الإذاعية وإن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ملزمة للشركة والشركاء ولمجلس الإدارة وفقا للقانون وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب لها ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع.

بوشر في البحث بالأمر الواردة في جدول الأعمال حيث قام السيد (جورج أبو خضر) رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد (المحامي أيمن أبو شرخ) كاتبا للجلسة والسيد (ميشيل الحلاق) والسيد (جمال عصفور) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1 - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية السابقة.
- 2- تم طرح إقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في (2009/12/31) حيث تم إقراره بالإجماع.
- 3- تم طرح تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في (2009/12/31) حيث قام المساهم السيد (خليل بركات) بطرح الاستفسارات التالية:

أ- تم الاستفسار حول نسبة توزيع الإرباح البالغة (13.50%) ، حيث أفاد المدير العام للشركة ومدقق الحسابات إن هذه النسبة تشكل الحد الأعلى حسب القوانين المتبعة لتصنيف الميزانية .

ب- وتم الاستفسار من نفس المساهم حول موضوع النية لشراء ارض الوارد ذكرها ضمن الخطة المستقبلية للشركة وأوضح رئيس مجلس الإدارة إن البناء الحالي للشركة هو عقار مستأجر ولدى الشركة رغبة في حال وجدت أرض مناسبة لشراؤها .

ج- وتم الاستفسار حول موضوع الرواتب والأجور وازديادها في عام (2009) وأوضح المدير العام للشركة أن زيادة الرواتب هي أيضا لانتقال الشركة لمكاتب جديدة، إضافة إلى تعليمات (هيئة الأوراق المالية) المتعلقة بالحوكمة وأن سبب ازدياد الرواتب بنسبة (12%) كون ذلك مرتبط بزيادة نسبه ارباح الشركة لهذا العام علما بأن راتب المدير العام لم يعدل عليه خلال عام 2009 عما كان عليه خلال عام (2008) .

د- وتم الاستفسار أيضا من نفس المساهم عن موضوع عدم إنهاء تقدير ضريبة الدخل لعام (2008) وتم توضيح إن السبب يعود إلى دائرة ضريبة الدخل كون ذلك يتطلب موعد لإجراء المناقشة ولغاية الآن لم تحدد (دائرة ضريبة الدخل) هذا الموعد .

هـ- وتم الاستفسار من المساهم (خليل بركات) أيضا عن بند الأتعاب المهنية الواردة في الميزانية حيث تم إيضاحها أنها تمثل (أتعاب مكتب تدقيق الحسابات) و (أتعاب المحامين) وخلافه .

و - وتم الاستفسار أيضا من نفس المساهم بالنسبة للقروض الواردة في الصفحة (15) مثل قرض (بنك الاتحاد) وزيادة قيمته وما هي الأسباب لذلك وكذلك كلفة فوائد هذه القروض .

حيث أوضح المدير العام للشركة التفاصيل المالية لهذا الموضوع وإنها عبارة عن قروض دواره وإن أرباح الشركة تأتي أصلا من هذه القروض .

إضافة إلى استفساره عن بند (الاستثمار في الأراضي) وتم توضيح هذا البند والعائد المتأتي من العقارات المؤجرة للغير .

وبعد كافة هذه الاستفسارات تم طرح هذا البند للتصويت حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع وكذلك تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة (13.5%) للمساهمين .

4 - تم الإجماع بالموافقة على إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في (2009/12/31)



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

5- تم بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب (غوشه لتدقيق الحسابات) للسنة المالية (2010) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب لمكتب تدقيق الحسابات .

6- تم طرح (البند السادس) من جدول الأعمال المتعلقة بأية أمور أخرى تعرض على الهيئة العامة .

حيث تم بالإجماع على عدم وجود إيه أمور أخرى للمناقشة .

وعلى ذلك تم انتهاء الاجتماع حوالي الساعة (5.30) عصراً وأعلن مندوب مراقب الشركات عن انتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

جورج نقولا أبوخضر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد غسان ضميره

كاتب الجلسة

المحامي أيمن أبو شرخ