



ALTAS-HEELAT

مجلس مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي - عادي

بتاريخ 26-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٤٤٥٨٨

عمان في ٢٦/٤/٢٠٢٣

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (الإلكتروني) ZOOM عقدت الهيئة العامة العادية للمساهمين إجتماعها السنوي الثاني والاربعون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني .

ترأس الجلسة السيد طارق سكجها / رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ايمان رحاحله وبممثل مدقق حسابات الشركة السيد ليث الخضور .
بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

واعلن السيد طارق سكجها / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث بين بان عدد الحضور من المساهمين ٥ مساهمين يحملون فيما بينهم ١٦,٢٣٩,٨٠٣ سهم اصاله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته ٩٨,٤٢٣% من رأسمال الشركة البالغ ١٦,٥٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم ، وان اربعة من اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع من أصل خمسة وكذلك السيد ليث الخضور عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات الشركة .

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة وتعيين السيد حسام صلاح عماوي والسيد خالد محمد ابو الرب مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بين السيد طارق سكجها رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بأنه قد ورد للشركة استفسار من المساهم توفيق احمد عرفات وبملك ٧,٧٠٠ سهم .

و الاستفسار هو (ما هي حقوق الأقلية من المساهمين وفق القانون الأردني باعتبار أن شركة تمكين هي التي تسيطر على مجلس الإدارة؟ لماذا لا تدفع الشركة أي توزيعات أرباح للمساهمين على الرغم من تحقيق أرباح كبيرة؟ ما هي آلية طرح الديون ، فبعض أكبر المدينين لا يملكون أي أسهم)
واجاب السيد رئيس مجلس الادارة على استفسار المساهم كما يلي:

اولا : حقوق الاقلية حسب نظام تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام ٢٠٠٤ (هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج اعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائد الى الاسهم التي لا تمتلكها الشركة الام بصورة مباشرة عن طريق شركات تابعة لها) ، كما ويجب على الشركة المصدرة عند نشر نتائج

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: ٥٦٧١٧٢٠ - ٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٥٦٧٢٢٥٥ - ٩٦٢٦



AL TAS-HEELAT التسهيلات

اعمالها بعد تدقيقها وخلال ٤٥ يوم من انتهاء السنة المالية ان تزود الهيئة العامة بنسخ عن هذه النتائج وتضمنها حقوق الاقلية في الارباح وصافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الاقلية
ثانيا : عدم توزيع الارباح تجعل الأرباح المحتجزة الشركة أقوى ، وأقل اعتماداً على التمويل الخارجي ، وأقل تأثراً بتقلبات أسعار الفائدة المتزايدة.

ثالثا: الية طرح الديون : يتم طرح سندات من خلال هيئة الاوراق المالية وحسب تعليمات هيئة الاوراق المالية.
وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة الانتقال للتصويت على بنود جدول الاعمال وكما يلي:

١- قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار.
وتم الاقتراح بدمج التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم ٢ لغاية البند رقم ٥ ووافقت الهيئة العامة على ذلك وعليه تم دمج بنود الاجتماع من البند رقم ٢ لغاية البند رقم ٥ التالية :

٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

٣- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢.

٤- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٥- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢.

تم التصويت على البنود من رقم ٢ ولغاية رقم ٥ وتم الموافقة عليها بالاجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين.

٦- التصويت على انتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها.
تم ترشيح السادة شركة برايس ووترهاوس كوبر (PWC) لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، وتم التصويت والموافقة من قبل المساهمين الحضور بالاجماع على انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبر (PWC) ممثلة بالسيد عمر جمال انطون قلانزي اجازة رقم ١٠١٥ ، لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع

كما شكر السادة اعضاء مجلس الادارة و ادارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الايجابية للشركة .

يقر ويصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

طارق محمد نزيه سكجها

ايمان راحله

رياد حسين صالح

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥