



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

شركة التسهيلات التجارية الاردنية
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء
الموافق 2025/02/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التسهيلات

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الاردنية اجتماعها غير العادي, في تمام الساعة الحادية عشرة من بعد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/02/25 , من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM, وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين , للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي , واتخاذ القرار اللازم بشأنها :-

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك انسجاماً مع احكام نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 والنظام رقم 111 لسنة 2024 (نظام معدل لنظام لشركات التمويل)

- كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (5) أعضاء وكما يلي.
- السادة/ شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد طارق محمد نزيه سكجها/ رئيس مجلس الادارة
 - السادة/ شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد مهند بوكه/ نائب رئيس مجلس الادارة
 - السادة/ شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيدة هبة احمد قاسم / عضو مجلس الادارة
 - السيد/ ناصر عواد الخالدي / عضو مجلس الادارة
 - الدكتور / جلال محمد الدبعي عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع مندوب مراقبة الشركات السيدة منى موسى المحترمة، والمستشار القانوني الاستاذ / محمد الحياصات ومندوب المدقق الخارجي ومدير عام الشركة السيد زيد الحاج قول.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد طارق محمد نزيه سكجها بمندوب مراقب عام الشركات السيدة منى موسى المحترمة.

كما رحب بالضيوف والحاضرين. وبيّن بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني، أعلن رئيس المجلس السيد طارق محمد نزيه سكجها أن النصاب مكتمل بحضور مساهمون يحملون :

اسهم وكالة : لا يوجد

اسهم اصالة : 16,160,581 سهم

اي بنسبة 97.9% من قيمة رأس مال الشركة
والبالغ 16,500,000 دينار

المجموع : (16,160,581) سهم



وأفاد بان الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، مفسحاً المجال الى مندوب مراقبة الشركات ودعاها للتحديث.

مندوب مراقب عام الشركات /السيدة منى الموسى المحترمة:

السادة ، الحضور الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم جميعاً
من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع لشركتكم
وعلى بركة الله نبدأ . فليتفضل السيد / طارق محمد نزيه سكجها ببدء الاجتماع .

شكر السيد/ طارق سكجها مندوب مراقب عام الشركات السيدة منى الموسى ، واعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصلية والوكالة بنسبة 97.9% وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأنز الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ رشا الدميسي كاتبا للجلسة اضافة الى السادة خالد أبو الرب وأحمد الدقه لفرز الاصوات اذا لم يكن هنالك اعتراض.

قال السيد طارق سكجها سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال وكما يلي :

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك انسجاما مع احكام نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 والنظام رقم 111 لسنة 2024 (نظام معدل لنظام لشركات التمويل)

بيّن السيد طارق سكجها بأن هذه التعديلات والتي تم ارفاقها بالدعوة وارسالها للمساهمين جاءت بناءً على طلب السادة البنك المركزي الاردني وذلك لتتماشى مع احكام نظام شركات التمويل وكما يلي:

أولاً: تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص بدلا من شركة التسهيلات التجارية الاردنية

ثانياً تعديل بعض من غايات الشركة ضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي وكما تم هو وارد بالتعديلات المرفقة بالدعوة.

ثالثاً اضافة الى تعديل بعض المواد ضمن النظام الاساسي وكما هو وارد بالتعديلات المرفقة بالدعوة.

ثم سأل رئيس المجلس هل هناك أي اعتراض

- لم يكن هناك اعتراض.
- وتمت الموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الاساسي بالاجماع .



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

وفى الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع شركة التسهيلات التجارية الاردنية على ثقتهم ودعمهم للشركة،
وشكر مندوب مراقب عام الشركات السيدة منى موسى ومندوب المدقق الخارجي والحضور الكرام.

وتمنى للشركة مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

السيد طارق سكجها

مندوب مراقب عام الشركات

السيدة منى موسى

كاتب الجلسة

السيدة رشا الدميسي

