

Jordan Trade Facilities Company PSC

عمان في 2008/03/10

الرقم: ت ج 327 / 27/1

G-A - JOTF - 11-3-2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2008/03/29 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق جراند حياة عمان - الدوار الثالث.

وسيتم تزويدكم بنسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والتقارير السنوي حال الانتهاء من تجهيزها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المدير العام

جعفر حسونة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٨ ١١ ١١
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

ن.ث. / ز ح

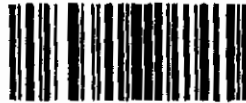
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنيةعدد الأسهم :
رقم المساهم :اسم المساهم :
ص ب :
الرمز البريدي :
عمان / الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث في تمام الساعة ص 11:00 من يوم
السبت
الموافق 2008/03/29 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماح تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2007.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتدوير الأرباح ثم توزيع اسهم مجاني على المساهمين بواقع 10% من رأسمال الشركة
6. اقرار تعيين السيد عمر محمود القوقه عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة بيت الاستثمار العالمي من عضويه واحده .
7. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2007.
8. انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2008.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق، الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



6998179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

يصفلي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث
في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2008/03/29
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل



6998179

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنيةعدد الأسهم :
رقم المساهم :اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث في تمام الساعة ص 12:00 من يوم السبت الموافق 2008/03/29 للنظر في الأمور التالية:

- 1 الموافقة على زيادة رأسمال الشركة 1.5 مليون دينار/سهم بحيث يصبح رأس المال 16.5 مليون دينار/سهم
- 2 تعديل المادة الرابعة (أ) من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة برأسمال الشركة التي تنص على ما يلي: يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشرة مليون دينار اردني مقسم الى خمسة عشرة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من اسهم نقدية. لتصبح: يتألف رأسمال الشركة من ستة عشرة مليون وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى ستة عشرة مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية.
- 3 إضافة بند جديد للمادة (3) من عقد التأسيس ولل المادة الأولى (ب) من النظام الأساسي المتعلقة بغايات الشركة.
- بند (13): إنشاء وتأسيس الشركات، والمساهمة في الشركات القائمة بكافة أنواعها وأشكالها داخل وخارج الأردن.
- 4 تعديل عبارة في المادة الثالثة والخمسون (أ) من النظام الأساسي (استدانة أي مبلغ لا يتجاوز رأس مال الشركة). لتصبح العبارة (استدانة أي مبلغ لا يتجاوز ضعف حقوق الملكية).

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



6639179

www.jtp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهم في شركة التسهيلات التجارية الاردنية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث في تمام الساعة ص 12:00 من يوم السبت الموافق 2008/03/29
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



6639179

Received Time 11 Mar 8:56

www.jtp.com.jo