



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي  
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز  
للقطاع الخاص - الدورة السابعة  
(٢٠١٣/٢٠١٢)

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**  
**للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م**  
**والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/02/06**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بحسب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2023/1/25 فقد عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/02/06.

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد ياسر ابو الغنم ومندوب السادة شركة إرنست ويونغ الاردن السيد احمد أبو عصبه.

أعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادي، حيث حضر (5) مساهمين من أصل (40) مساهم يحملون 964,601 سهماً بالأصالة و 12,646,531 سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه 13,611,132 سهماً وبنسبة 90.74% من رأس المال المكتتب به والبالغ (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول.

وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث عدد الحضور والنشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي الأستاذ ليث حداد كاتباً للجلسة وتعيين السيد نقولا جورج أبو خضر والسيد ايليا جاد وكيله مراقبين لجمع الأصوات، وقد وافق الحضور بالإجماع على الاقتراح.

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول والتصويت على القرارات المتعلقة به وعلى النحو التالي: -

**1. تمت تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2022/02/10 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.**

**2. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.**

**3. تم التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.**



4. تم التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في **2022/12/31** وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

5. تم التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة **14%** نقداً وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة وتمت المصادقة على التوصية بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في **2022/12/31** وفقاً لأحكام القانون.

7. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ – الأردن لتدقيق السنة المالية **2023** (السيد وضاح برقواوي اجازة رقم **591**)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من ظهر يوم الاثنين الموافق **2023/02/06**.

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة الوقائع الواردة في الاجتماع وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة  
المحامي ليث حداد



مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة  
السيد جورج أبو خضر

