



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والاربعون)
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين
الموافق 2026/04/27 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون لشركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص

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 الاردنية للتمويل المتخصص اجتماعها العادي الخامس والأربعون، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/04/27 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Teams، وذلك بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي، واتخاذ القرار اللازم بشأنها

- حضر الاجتماع السادة والسيدات اعضاء مجلس الادارة المحترمين و البالغ عددهم (5) أعضاء وكما يلي.
- السادة / شركة تمكين للتأجير التمويلي / ويمثلها السيد طارق محمد نزيه سكهها/ 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

كما حضر الاجتماع مندوب مراقبة الشركات السيد عبد الرحيم الجابري المحترم، والمستشار القانوني الاستاذ / محمد الحياصات المحترم، ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالا نزي المحترم ومدير عام الشركة السيد زيد الحاج قول المجترم.

ورحب رئيس مجلس الادارة السيد طارق محمد نزيه سكهها بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري المحترم. كما رحب بالضيوف والحاضرين .وبين أنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أعلن رئيس المجلس السيد طارق محمد نزيه سكهها أن النصاب مكتمل بحضور مساهمون يحملون :

اسهم وكالة : لا يوجد

اسهم اصاله : 16,168,340 سهم

المجموع : (16,168,340) سهم

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

وأفاد رئيس المجلس بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة تعتبر ملزمة لجميع المساهمين القاطنين في المملكة العربية السورية وغير الحاضرين ، مفسحاً المجال الى مندوب مراقبة الشركات ودعاه للتحديث. دفعت رسوم حضور اجتماع

كاري

بتاريخ 27-04-2026

م

بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٧٥٦٧



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

كلمة مندوب مراقب عام الشركات /السيد عبد الرحيم الجابري المحترم:

"بسم الله الرحمن الرحيم، اعلن باسم عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة ، وعلى بركة الله نبدأ . فليتفضل السيد / طارق سكجها رئيس الجلسة ببدء الاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال ."

حيث استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات عن ورود اية استفسارات من المساهمين عن طريق البريد الالكتروني او باليد ، وأجابت امين سر مجلس الادارة بعدم ورود اية استفسارات من المساهمين.

شكر السيد/ طارق سكجها مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري، واعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصلية والوكالة بنسبة 97.9%.

و استفسر مندوب مراقبة الشركات عن عدد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين للاجتماع وأجاب رئيس مجلس الادارة بان الحضور كامل لاعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم خمسة اعضاء.

واقترح رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ ربي عبد الخالق كاتبا للجلسة ، اضافة الى تعيين السادة خالد أبو الرب وأحمد الدقه لفرز الاصوات اذا لم يكن هنالك اعتراض.

واشار السيد/ طارق سكجها الى اعتبار القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

➤ وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال وكما يلي :

البند الاول قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس المجلس من السيدة ربي عبد الخالق كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق (الرابع والاربعون) وقامت السيدة ربي عبد الخالق بقراءة قرارات الهيئة العامة لشركة التسهيلات الأردنية اجتماعها العادي يوم الاحد الموافق 2025/4/27.

وبعد الانتهاء من القراءة ، شكر رئيس المجلس السيدة ربي عبد الخالق

وقبل الانتقال الى البند الثاني بين رئيس مجلس الادارة بخصوص البند الثاني والثالث والرابع والسابع أدناه أن كافة التقارير المذكورة ضمن هذه البنود والتي تم الإشارة إليها أيضا ضمن الدعوات المرسلة سابقا للمساهمين، قد تم تحميلها على موقع الشركة الالكتروني اضافة الى الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026 والمصادقة عليه.

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الثاني أعلاه و سأل في حال وجود اعتراض ، ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الثالث أعلاه و سأل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار القرار موافق بالاجماع



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

البند الرابع: التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها

طرح رئيس المجلس التصويت على البند و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

طرح رئيس المجلس التصويت على البند الخامس اعلاه و سئل في حال وجود اعتراض ولم يعترض احد وتم اعتبار التصويت على هذا البند موافق بالاجماع

البند السادس: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

اقترح مجلس الادارة انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 السادة ارنست اند يونغ EY وطلب رئيس المجلس التصويت على انتخاب السادة ارنست اند يونغ EY مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . ووافق الجميع على انتخاب السادة ارنست اند يونغ EY مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع: سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن عام 2025 وفق أحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

اقترح رئيس المجلس ان يتم الاعفاء من قراءة التقرير نظرا لوجوده على الموقع الالكتروني للشركة.

وفي الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص على ثقتهم ودعمهم للشركة، وشكر مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري ومندوب المدقق الخارجي السيد عمر قالاانزي والمستشار القانوني الاستاذ محمد الحياصات والحضور الكرام والادارة التنفيذية للشركة على جهودها متمنياً للشركة المزيد من التطور والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
السيد طارق سكجها

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة
السيدة ربي عبد الخالق