

G.A - JOTF - 3/3/2011

عمان في 2011/03/01
الرقم: ت ج 370 /1/1

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 تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2011/03/21، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في فندق الرويال - الدوار الثالث.

كما ونرفق طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والتقارير السنوي لعام 2010، وكذلك CD يحتوي على مادة التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2010

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

هشام جبر

الاستشاري
المورس

3/3

هيئة الأوراق المالية

٢ آذار ٢٠١١

٢٨٥
١٢/٤/٢٠١١

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم : 1000
رقم المساهم : 1000

اسم المساهم : **م.ع.م. شركة التسهيلات التجارية الاردنية**
ص.ب : 57140
الرمز البريدي : 11150
عمان / الاردن

تحية طيبة وبعد ،

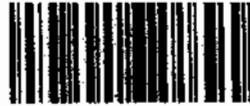
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة ص 01:00 من يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 للنظر في الأمور التالية:

- 1- قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2010 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2010.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للسنة المالية 2010 والمصادقة عليهما.
- 5- مناقشة قرار المجلس بتوزيع 8% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين.
- 6- اقرار نظام بدلات الانتقال والمغفر للسادة اعضاء مجلس الادارة.
- 7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2010.
- 8- انتخاب مجلس اداره جديد للشركة لانتهاؤ مدة العضوية للمجلس الحالي.
- 9- انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2011.
- 10- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



4743179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 1000

عدد الأسهم : 1000

انا/نحن **م.ع.م. شركة التسهيلات التجارية الاردنية**

بصفتي مساهما في شركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالتبابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة ص 01:00 من يوم الاثنين الموافق 2011/03/21
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



4743179

www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة ص 02:00 من يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 للنظر في الأمور التالية:

اضافة الغايات التالية على المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة الاولى (ب) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة.

بند (17): كفالة الغير و / أو وضع تامينات مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة

بند (18): استثمار وتمويل المشاريع

بند (19): تمويل ومنح قروض للمشاريع المتناهية الصغر (Micro Finance) .

الرجاء الحضور أو توكيل من يتوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



4744179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهما في شركة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة ص 02:00 من يوم الاثنين الموافق 2011/03/21
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



4744179

www.itp.com.jo