



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في: 9/5/2013
إشارة رقم: 0/01/1300048

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي (م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة لها في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (66) الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2013/5/8 وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للسادة المساهمين ، حيث حضر السيد اسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته 94.56 % من رأس المال البالغ (7) مليون سهم / دينار ، كما حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (السادة مكتب غوشة) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

(1) شطب غاية تأجير السيارات السياحية من السجل التجاري العائد للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة .

(2) شطب الاسم التجاري (المتكاملة لتأجير السيارات السياحية) العائد للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة .

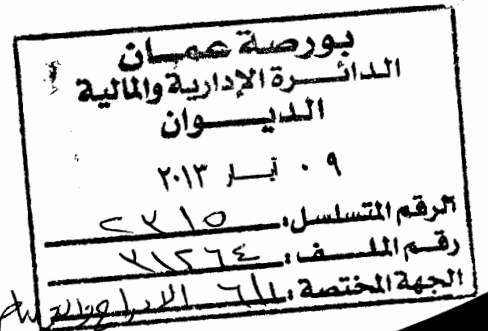
وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8.

❖ مرفق نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
إلياءة وكيل
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C





الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م . ع . م
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقد الاجتماع في مبنى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة في عمان - شارع عبد الله غوشة - بناية (66) في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8 .

في البداية رحب السيد جورج ابو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد إسماعيل أبو رمان ومندوب السادة مكتب غوشة وشركاه (مدقق حسابات الشركة) السيد سنان غوشة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / إسماعيل أبو رمان إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (4) مساهمين يحملون (368267) سهماً بالأصلية و (6.251.235) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (6.619.502) سهم و بنسبة (94.56)% من رأس المال المكتتب به و البالغ (7.000.000) سبعة مليون سهم، وحضر الاجتماع اربعة اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء .

واعتبر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث حضور العدد القانوني وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب مراقب عام الشركات الأكرم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد مروان تماري والسيد زهدي الجيوسي مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح.

السيد

السيد

السيد

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول وهو:-

- شطب غاية تأجير السيارات السياحية من السجل التجاري العائد للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة .

تم التصويت على هذا البند بإجماع أصوات الحاضرين وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة القيام بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بشطب الغاية أعلاه .

- شطب الاسم التجاري (المتكاملة لتأجير السيارات السياحية) العائد للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي المساهمة العامة .

تم التصويت على هذا البند بإجماع أصوات الحاضرين وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة القيام بشطب الاسم التجاري المتكاملة لتأجير السيارات السياحية .

وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله الحضور إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
السيد جورج أبو خضر	السيد إسماعيل أبو رمان	المحامي سليمان أبو عتمه
	