



١ نسخة
السيد
عبدالله
٢٠١٥/٤/٢٥

عمان في 2015/3/24

الرقم ت ج 1/1/13

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

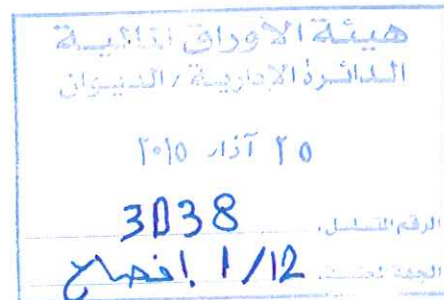
يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون يوم الخميس الموافق 2015/04/23 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بفندق جراند ميلينيوم - قاعة دايموند 2 الكائن بمنطقة الشميساني .

مرفق طيه CD يحتوي على مادة التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2014 ونسخه من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين مبين فيها جدول الاعمال .
وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي والبيانات المالية (الكتيب) حال الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة 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 رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند ملينيوم الشميساني في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الخميس الموافق 2015/04/23 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2014.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1,155,000 دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 7 % من رأسمال الشركة .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.
7. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
8. انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2015.
9. أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقتصر 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



265410179
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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق جراند ملينيوم الشميساني في تمام
الساعة ص 12:00 من يوم الخميس الموافق 2015/04/23
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزجلب اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



265410179
www.itp.com.jo