



شركة التسهيلات التجارية الاردنية - م.ع.م.

عمان في : ٢٠٠٣/٣/١٢

الرقم : ت ج ٩٩ / ١ / ١

General Assembly - JOTF - 13/3/2003

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد :-

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة للموضوع المبين أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون وغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٤/٣ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق الليوان الكائن بالصويفية . كما ونرفق لكم بطيه نسخة من التقرير السنوي والدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

سهيل خوري

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الليوان

١٣ آذار ٢٠٠٣

ع

٣١٦٤

رقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

إلى مدير شركة  
إلى مدير شركة  
إلى مدير شركة

شركة التسهيلات التجارية الاردنية

المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 941493 عمان - 11194 الاردن

هاتف 5671720 - فاكس 5672255

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية  
الثانية والعشرون

حضرة المساهم المحترم/

رقم المساهم  
عدد الاسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،،،  
عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الادارة  
دعوة الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون للاجتماع في تمام الساعة الرابعة  
من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2003/04/03 ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية  
وذلك للنظر في الامور التالية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:

- 1 - قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2002 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2002 .
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2002/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2002 .
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الادارة .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003 .
- 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور التكرم بتوكيل من تختارونه من المساهمين  
لحضور الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة  
التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام  
من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون.

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

المساهم/

رقم المساهم  
عدد الاسهم

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة  
بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيد / ..... وكيل  
عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية  
و العشرون الذي سيعقد بتاريخ 2003/04/03 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك  
الاجتماع.

توقيع المساهم

إسم الشاهد وتوقيعه

شركة التسهيلات التجارية الاردنية

المساهمة العامة المحدودة  
ص.ب. 941493 عمان - 11194 الاردن  
هاتف 5671720 - فاكس 5672255

دعوة لاجتماع الهيئة العامة  
غير العادية

حضرة المساهم المحترم/

رقم المساهم  
عدد الاسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،،،،  
عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الادارة  
دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع مباشرة بعد انتهاء اجتماع  
الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم  
الخميس الموافق 2003/04/03 ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية وذلك لمناقشة  
تعديل المادة الثالثة من الفقرة (أ) من البند (1) من عقد التأسيس للشركة  
و المادة الاولى (ب) الفقرة (أ) من البند (1) من النظام الاساسي للشركة  
المتعلقة بغايات الشركة و التي تنص على ما يلي :-  
( أ ) شراء و بيع و تجارة و استيراد و تصدير المواد و السلع الثابتة من آلات  
و معدات و أجهزة و بيعها نقدا و/أو بالتقسيط .

بحيث تصبح كما يلي :-  
( أ ) شراء و بيع و تجارة و استيراد و تصدير المواد و السلع الثابتة من آلات  
و معدات و أجهزة و بيعها نقدا و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي.  
يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور التكرم بتوكيل من تختارونه من المساهمين  
لحضور الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة  
التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام  
من موعد الاجتماع وذلك وفقا للمادة (179) من القانون.  
رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

المساهم/

رقم المساهم  
عدد الاسهم

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة  
بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيد /..... وكيلا  
عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
والذي سيعقد بتاريخ 2003/04/03 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع

توقيع المساهم

إسم الشاهد وتوقيعه