

عمان في 2006/02/12

الرقم: ت ج 1/1 / 230

G.A - JOTF - 11 - 2 - 2006

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

٤٥٩٤ ٠٦. ٠٢ ١٤ ١٢. ٤٠

عمان - الأردن

J.S.C.

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

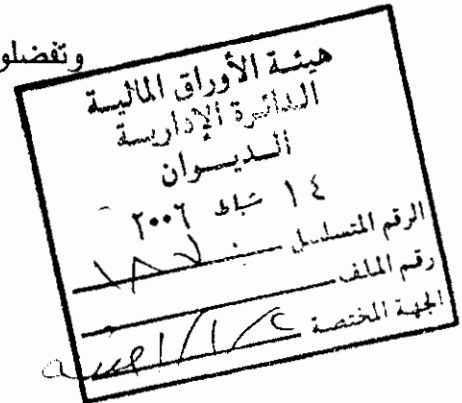
بالإشارة للموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم ت ج 223/1/1 تاريخ 2006/02/05، نود إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية يوم الإثنين الموافق 2006/02/20 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق الليوان الكائن بالصويفية، يرجى التكرم بحضور الإجتماع كما ونرفق لكم نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وكذلك عدد (100) مائة نسخة من تقرير مجلس الإدارة والحسابات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

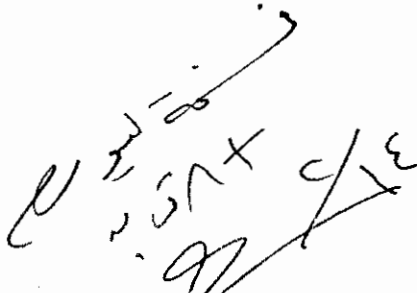
المدير العام

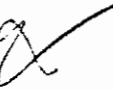
رمزي بطارسة





11







دعوة لاجتماع الهيئة العامة
العادية الخامس والعشرون

حضرة المساهم المحترم /

رقم المساهم : عدد الاسهم :

عملا باحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع الخامس والعشرون في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٠ ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية وذلك للنظر في الامور التالية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة :

(١) قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

(٢) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

(٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥.

(٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

(٥) اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع (٨٢٥٠٠٠ دينار) كإرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع ١١% من رأس مال الشركة.

(٦) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٥.

(٧) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦.

(٨) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور التكرم بتوكيل من تختارونه من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وذلك وفقا للمادة ١٧٩ من القانون.

رئيس مجلس الادارة

د. ابراهيم قراعين

قسمة توكيل

لمساهم/

رقم المساهم : عدد الاسهم :

لسادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة

صفتي مساهما في الشركة فقد عينت السيدوكيلا
عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٢٠ او في اي موعد اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد و توقيع