



## شركة التسهيلات التجارية الاردنية - م.ع.م.

عمان في : ٢٩/٣/٢٠٠٤  
الرقم : ت ج ١/١ / ١١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان

### الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

GENERAL ASSEMBLY - JOTF - 31/3/2004

تحية طيبة وبعد :-

بالإشارة للموضوع المبين أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٤/١٨ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق الليوان الكائن بالصويفية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

سهيل خوري

|                   |
|-------------------|
| بورصة عمان        |
| الدائرة الإدارية  |
| السيد/ان          |
| ٢٠ آذار ٢٠٠٤      |
| الرقم التسلسلي ٨٩ |
| رقم الملف ٣١٦٤    |
| الموجهة للتصديق   |

## شركة التسهيلات التجارية الاردنية

المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 941493 عمان - الاردن 11194

هاتف 5671720 - فاكس 5672255

### دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة 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 الثالثة والعشرون للاجتماع في تمام الساعة الرابعة  
من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2004/04/18 ، في فندق الليوان الكائن بالصويفية

وذلك للنظر في الامور التالية لمناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة:

- 1 - قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
  - 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2003 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
  - 3 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2003 .
  - 4 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31 والمصادقة عليهما.
  - 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2003 .
  - 6 - إقرار انتخاب السادة الدكتور ابراهيم فرح سالم قراغين و الدكتور وليد وائل ايوب زعرب و السيد رجائي جريس دخل الله القسوس و السيد هيثم الياس سالم الصناع اعضاء في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2004/03/29 بدلاً من السادة الشركة المركزية للتجارة و المركبات و السادة الشركة التجارية الصناعية و السيد سهيل جريس خوري و السيد عرفات عبدالمجيد صاحب المستقلين من عضوية مجلس الادارة .
  - 7 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2004 .
  - 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

قسمة توكيل

المساهم/

رقم المساهم  
عدد الاسهم

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة  
بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيد /.....وكيلاً  
عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة  
و العشرون الذي سيعقد بتاريخ 2004/04/18 أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك  
الاجتماع.

توقيع المساهم

إسم الشاهد وتوقيعه