



عمان في 21/4/2022

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والاربعين
لشركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

عملأً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معايير وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على اتفاق اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (الإلكتروني) ZOOM عقدت الهيئة العامة العادية للمساهمين إجتماعها السنوي الحادي والاربعين يوم الخميس الموافق 21/4/2022 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني .

ترأس الجلسة السيد نبيل الصفدي / رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي ويمثل مدقق حسابات الشركة السيد ليث الخضور . بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل معايير وزير الصناعة والتجارة والتموين .

واعلن السيد نبيل الصفدي / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث بين بأن عدد الحضور من المساهمين 6 مساهمين يحملون فيما بينهم 16,235,925 سهم اصاله ولا يوجد اسمهم وكالة اي ما نسبته 98,39 % من رأس المال الشركة البالغ 16,500,000 دينار / سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع وكذلك السيد ليث الخضور عن شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات الشركة .

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة.

وطابت مندوبة عطوفة مراقبة عام الشركات تعيين مراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها وعليه قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد حسام صلاح عماوي والسيد خالد محمد ابو الرب مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بين السيد نبيل الصفدي رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات وعليه طلب الانتقال للتصويت على بنود جدول الاعمال وكما يلي:

1- قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة. طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار .

٩٦٢٦٥٦٧١٧٢٠ +٩٦٢٦٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٩٦٢٦٥٦٧٢٢٥٥



وتم الاقتراح بدمج التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وعليه تم دمج بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 5 التالية :

- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.

تم التصويت على البنود من بند رقم 2 ولغاية بند رقم 5 وتمت الموافقة عليها بالاجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين.

6- التصويت على إنتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

تم ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 ، وتم التصويت والموافقة من قبل المساهمين الحضور بالاجماع على انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وهذا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضيلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع كما شكر السادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك شكر ادارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الايجابية للشركة .

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الواقع الوارد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

نبيل جورج الصدفي

مندوب مراقب عام الشركات

هدى الصراوي

2

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح