



الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
للفقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٢/٢٠١٣)

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
والمعقد يوم الخميس الموافق 2022/02/10**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بحسب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2022/1/31 فقد عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/02/10.

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عبد الوالي عجالين ومندوب السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز الاردن السيد محمد دروزه.

أعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادي، حيث حضر (6) مساهمين من أصل (43) مساهم يحملون 2,833,111 سهماً بالأصالة و6,762,458 سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه 9,595,569 سهماً وبنسبة 95.96% من رأس المال المكتتب به والبالغ (10,000,000) عشرة مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الأصول.

وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث عدد الحضور والنشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي الأستاذ ليث حداد كاتباً للجلسة وتعيين السيد نقولا جورج أبو خضر والسيد ايليا جاد وكيله مراقبين لجمع الأصوات، وقد وافق الحضور بالإجماع على الاقتراح.

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول والتصويت على القرارات المتعلقة به وعلى النحو التالي: -

1. تمت تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع لهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/02/25 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

2. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

3. تم التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



4. تم التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في **2021/12/31** وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

5. تم التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة **20%** نقداً، و**50%** أسهم مجانية وذلك من الارباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة وتمت المصادقة على التوصية بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في **2021/12/31** وفقاً لأحكام القانون.

7. تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة عن الدورة الجديدة **2022-2026** وتم فوزهم بالتزكية:

(1) السيد جورج نقولا أبو خضر

(2) السيد نقولا جورج أبو خضر

(3) السيد إيليا جاد وكيلة

(4) السادة الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة

(5) السيد مروان لطفك تماري

8. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ - الأردن لتدقيق السنة المالية **2022** (السيد وضاح برقاي اجازة رقم **591**)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق **2022/02/10**.

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة الوقائع الواردة في الاجتماع وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة
المحامي ليث حداد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عبد الوالي عجالين

رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر