



عمان في 2015/4/23

الرقم ت ج 1/1 / ٧٢٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

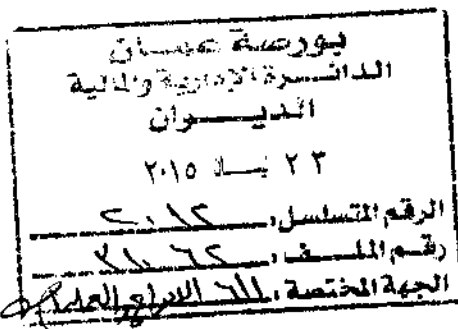
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية عقدت اجتماعها العادي يوم الخميس الموافق 2015/4/23 بتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق جراند ميلينيوم حيث تم خلال الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض انجازات الشركة للعام 2014 وخطتها المستقبلية للعام 2015، وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة.
- 2- تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 3- توزيع 1,155,000 دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 7% من رأسمال الشركة .
- 4- اعادة انتخاب السادة / قواسمه وشركاه (KPMG) محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014 حسب القانون.
- 6- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مؤلف من السادة:



1. شركة جلويال مينا فايننشال اسيتس ليمتد
2. شركة فايننشال اسيتس البحرين بمقعدتين
3. صندوق الإستثمار للجامعة الأردنية
4. البنك الاستثماري
5. شركة بيت الاستثمار العالمي
6. شركة فايننشال اسيتس مينا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري
زياد حسين صالح

الادارة العامة والمركز الرئيسي - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠) فاكس: (+٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

فرع المدينة الرياضية - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٥١٥٨٨١٦) فرع الوحدات - هاتف: (+٩٦٢ ٦ ٤٧٣٥٦٦٦)

فرع الزرقاء: (+٩٦٢ ٥ ٣٩٦٨٨٨٠) فرع إربد - هاتف: (+٩٦٢ ٢ ٧٢٥٥٩٥٩) فرع العقبة - هاتف: (+٩٦٢ ٣ ٢٠٤٢٢٢٥)

الموقع الالكتروني: www.jtf.com.jo - البريد الالكتروني: info.jtf@jtf.com.jo