



عمان في 2016/4/21
الرقم ت ج 1/1 / ٦٩٨
السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية عقدت اجتماعها العادي يوم الاربعاء الموافق 2016/4/20 بتمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق جراند ميلينيوم حيث تم خلال الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض انجازات الشركة للعام 2015 وخطتها المستقبلية للعام 2016، وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
2. تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2015.
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
4. توزيع 1,650,000 دينار كأرباح نقدية توزع على المساهمين بواقع 10 % من رأسمال الشركة .
5. تعيين السادة/ شركة العشرون لادارة المشاريع عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة شركة بيت الاستثمار العالمي .
6. عدم الموافقة على تعديل بدل التنقلات الخاص بالسادة الاعضاء .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015.
8. انتخاب السادة شركة ديلويت مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري
زياد حسين صالح

