



لدى
يورصة عمان
السوق
العماني
دبي
نماذج

نماذج

التاريخ : 2016/10/6

الرقم : ت ج 5368/27/1

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع اعلاه نرفق لكم ما يلي:

- 1- نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصادق عليها حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات.
- 2- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مصادق عليه حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

المدير الإداري

زياد حسين صالح

هيئة الاوراق المالية
النشارة الإدارية / الدبيوان
٢٠١٦ - زبارة ٩
١٥٢٥٤١
الرقم التسلسلي
١٢/١/٢٠١٦
الجمعة العاشرة
١٢/١/٢٠١٦

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين العادي في فندق جراند ميلينيوم الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 22/9/2016 بحضور السيد/ معاذ رياضه مندوياً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الجلسة السيد/ محمد زكي المصري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور. وطلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين (14) مساهماً من أصل (528) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,772,892) سهماً أصلية، أي ما نسبته (95,59%) من رأس المال الشركة، وأن (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) يحضرون الاجتماع ، وبذلك ينفي الأكتاب في الاجتماع يكون قانونياً .

وطلب من السيد/ محمد المصري رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين لفرز الأصوات عملاً بأحكام المادة 181 أ من قانون الشركات.

عين السيد رئيس الجلسة السيد/ زياد حسين كاتباً للجلسة والسيدين/ محمد لافي وطارق حداد مراقبين لجميع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:
أولاً : الغاء الغوايات التالية من عقد التأسيس والنظم الأساسي

1	١- إنشاء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من الآلات ومعدات وأجهزة وبيعها تفاصيل أو بالتنمية و/ أو بطريقة التاجر التمويلي.
2	٢) تدعيم وتنشيط الصادرات الوطنية ل المختلفة السلع المنتجة محلياً من قبل الشركة أو من شركات محلية. ٣) فتح الأسواق الخارجية للسلع المتاحة محلياً وإيجاد أفضل الفرص لها في التصدير. ٤) إنشاء المصانعات المحلية المختلفة ببد الحصول على التراخيص السنوية اللازمة في كل منها قبل الشروع بها و تدعيم الصناعات الوطنية بهدف تنشيط الصادرات الوطنية. ج) الحصول على الوكالات التجارية المحلية والاجنبية وتمثيل الشركات المحلية والاجنبية في المملكة وخارجها و اعمال الكومنسيون و الوساطة التجارية للسلع الثابتة التي تتعاطى بها الشركة.
3	٥- ان تطلب من اية سلطة مختصة اصدار اي قانون او تشريع او امر لحمايةها و تتخذ التدابير لاصداره و الحصول عليه ليتمكنها من تنفيذ اية غاية من غاياتها او لاجراء اي تغيير في شكل تأثيرها او لایة غاية اخرى قد تظهر ضرورية و ان تعارض اية اجراءات او طلبات قد يتراهى لها بانها مضرة لمصالحها مباشرة او غير مباشرة.
4	٨- ان تدخل مع اي شركة او شخص في اي ترتيب لاقتسام الارباح و توحيد القائدة في التعاون و المشاركة و المشاريع المشتركة و الامتيازات المتبادلة او غير ذلك من اعمال.
5	١٢- ان تقوم بجمع الامور المذكورة اعلاه او ب اي منها سواء بنفسها او بواسطة وكلاً عنها او اثناء او خلافهم وسواء كانت وسدهما او بالاشتراك مع غيرها داخل الاردن وخارجها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمولية.

١٩-تمويل و منح قروض للمشاريع التناهية الصغر (micro finance)

ثانياً: إضافة لغایات التالية الى عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

١	ادارة المشاريع
٢	الحصول على التمويل عن طريق طرح السندات وتقديم الضمانات اللازمة لها .
٣	تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الاموال المنقوله وغير المنقوله بالشريكه .
٤	القيام باعمال الناجير التمويلي .
٥	استثمار اموال الشركة ومصادر تمويلها في كافة عمليات تمويل المشاريع في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكافة انواعها .
٦	تقديم القروض للغير لتمويل شراء الاصول الثابتة والمبدولة بما فيها الالات والمعدات والمخزون البالجي وغيرها وتمويل وتطوير المشروعات الصناعية والخدمية وغير ذلك والتصرفات اللازمة لاداء هذه المعامل او ترتيب بادانها او تكميلتها وذلك وفقا لاحكام القوانين النافذة .
٧	استثمار موجودات الشركة في الودائع والسنادات الحكومية بمختلف السبل والوسائل والاساليك المتاحة داخل حدود المملكة في حدود ما تسمح به الانظمة والقوانين المرعية في المملكة .
٨	تمويل الرحلات العائمة السياحية .
٩	تمويل الدراسة الجامعية .
١٠	تمويل المركبات .
١١	١٠ عدد وتنظيم واصدار بطاقات شخصية لتسهيل وتنطيطه وتسديد اثمان كامل مثمنيات عملائها من الغير من الضرائب والسلع والخدمات وغيرها والتعامل مع الصراف ، الالى البنك والشركات التي يتم الاتفاق معها على ذلك والتقيام بجميع الاعمال الأخرى المتعلقة بها والمتبرعة عنها وذلك داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية ووفق الانظمة والقوانين المرعية بهذا الموضوع .
١٢	القيام باعمال الناجير التمويلي وفق احكام الشريعة الاسلامية .
١٣	فتح القرض بكافة انواعها وفق احكام الشريعة الاسلامية .

ثالثاً: تعديل الغایات التالية بعد عقد التأسيس والنظام الاساسي (قبل التعديل وبعد التعديل)

مسلسل	الغاية قبل التعديل	الغاية بعد التعديل
١	٢- ان تشنّ و تؤسس مكاتب ووكالات و محلات لتنفيذ غایاتها التي أسست من اجلها وفقا لقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها باستثناء مكاتب تمثيل البنوك والشركات الأجنبية المالية التي تنقل الودائع .	٢- ان تشنّ و تؤسس مكاتب ووكالات و محلات لتنفيذ غایاتها التي أسست من اجلها وفقا لقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها .
٢	٣- ان تبتاع و تقتني و تأخذ على عاتقها جميع او بعض اعمال او املاك والالتزامات اي شخص او شركة يقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به او ان تمتلك او تجور اي عقار او اية حقوق تتفق مع اية غایة من غایات الشركة ،	٣- ان تبتاع و تقتني او ان تمتلك او تجور اي عقار او اية حقوق تتفق مع اية غایة من غایات الشركة ،
٣	٤- وبصورة عامة ان تشترى و تستبدل و تستاجر وتؤجر مباشرة و/ او بطريقة الناجير التمويلي وتبيع وترهن وتفك الرهن و ترثىن اموال الغير المنقوله او غير منقوله او اية حقوق او امتيازات او براءات او حقوق تراها الشركة ضرورية او منع تقليل اية خسارة او التزامات يتنتظر وقوعها .	٤- وبصورة عامة ان تشترى و تستبدل و تستاجر و تأجر مباشرة و/ او بطريقة الناجير التمويلي وتبيع وترهن وتفك الرهن و ترثىن اموال الغير المنقوله او غير منقوله او اية حقوق او امتيازات او براءات او حقوق تراها الشركة ضرورية او منع تقليل اية خسارة او التزامات يتنتظر وقوعها .
٤	٧- ان تستثمر و تتصرف بأموالها المنقوله والغير منقوله والتي لا تحتاج اليها في الحال بالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك المساهمه والمشاركة في الشركات الاخري ،	٧- ان تستثمر و تتصرف بأموالها المنقوله والغير منقوله والتي لا تحتاج اليها في الحال بالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك المساهمه والمشاركة في الشركات الاخري .
٥	٩- ان تفترض الاموال الضرورية لاشغالها او الامور تتعلق بها او تجمعها او تؤمن دفعه و ان تقوم برهن املاكها لضمان ديوانها او اي التزامات اخرى تلتزم بها و تقديم الكفالات اللازمه والمتصلة بأغراض الشركة .	٩- ان تفترض الاموال الضرورية لاشغالها او الامور تتعلق بها او تجمعها او تؤمن دفعه و ان تقوم برهن املاكها لضمان ديوانها او اي التزامات اخرى تلتزم بها و تقديم الكفالات اللازمه والمتصلة بأغراض الشركة .

ان تؤسس و/او تشاهم و/او تمثلن منفردة او بالتعاون مع اي شخص طبيعى او معنوي اعمال الخدمات المالية وفق الحصول على التراخيص اللازمة سواء بنفسها او بواسطة وكالة داخل الاردن وسواء كانت وحدتها او بالاشتراك مع خارجه وفقا للقوانين المرعية .	11- ان تؤسس و/ او تشاهم و/ او تشتراك و/ او تمتلك منفردة او بالتعاون او الاشتراك مع اي شخص طبيعى او معنوي اي او جميع الاعمال التجارية وفق القوانين والأنظمة المعنية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة: ا- اصل الخدمات المالية. بـ- تملك الاراضي لإقامة الابنية و الشقق السكنية عليها و بيعها مباشرة ر / او بطريقة التأجير التجاري، ت- إنشال الاراضي واستصلاحها و تأجيرها و التراخيص و تسليمها بـها مباشرة و / او بطريقة المقاير التجاري. ث- إنشال الاعلان / الطباعة و النشر و التوزيع، ج- اعمل المصانة، ح- اصل وسائل النقل و الشحن.	6
إنشاء وتأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة بكافة أنواعها واشكالها داخل الاردن بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.	13- انشاء وتأسيس الشركات ، والمساهمة في الشركات القائمة بكافة أنواعها و اشكالها داخل و خارج الاردن.	7
ادارة واصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبما يخدم عمل الشركة على ان تتم من خلال البنك الاستثماري.	14- بيع و تسويق البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبما يخدم عمل الشركة.	8
منح القروض والتمويل المباشر للخدمات والسلع المعمدة والاستهلاكية تمويل العقارات بكافة اشكال التمويل بما في ذلك التاجير التمويلي.	15- منح القروض والتمويل المباشر للسلع المعمدة و الاستهلاكية	9
كفاله الغير / او وضع تامينات نقدية مقابل تسهيلات الشركات المملوكة للشركة .	16- تمويل العقارات	10
اسئثار و تمويل المشاريع 18- اصدار الكفالات / او الاعتمادات باسم الشركة لصالح عملائها من خلال البنك .	17- كفاله الغير / او وضع تامينات مقابل تسهيلات للشركات المملوكة للشركة	11
رابعاً: بحث استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد اضافتها والغيات المراد تعديلها بعد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المبينة اعلاه .	18- اصدار الكفالات / او الاعتمادات باسم الشركة لصالح عملائها من خلال البنك .	12
		13

تفصيل المعاقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على الغايات المراد الخواهها والغايات المراد اضافتها والغايات المراد تعديلها بعدد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المبينة اعلاه.

بين السيد رئيس مجلس الادارة بأن خمسة من اعضاء مجلس الادارة نقدموا باستقالتهم من المجلس لغير نسبة مساهمتهم في الشركة .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ترشيح (7) سبعة أعضاء حيث أن النظام الداخلي للشركة ينص على أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة سبعة أعضاء وأن عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة يجب أن لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف سهم بحيث لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، وعليه فإن باب الترشيح لعضوية المجلس مفتوحة لمن يريد ترشيح نفسه.

- شركة تمكين للتأجير التمويلي بخمسة مقاعد حيث أنها تمتلك 15,390,385 سهم من رأس المال
- الشركة البالغ 16,500,000 سهم .
- البنك الاستثماري بمقدار واحد ويملك 229,597 سهم
- صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية بمقدار واحد ويملك 77,000 سهم

الادارة العامة/الفرع الرئيسي - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٥٦٧١٧٢٠) فاكس: (٠٩٦٢ ٦٥٦٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
فرع المدينة الرياضية - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٥١٥٨٨١٦) فرع الوحدات - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٤٧٣٥٦٦٦) فرع الزرقاء: (٠٩٦٢ ٣٩٦٨٨٨٨) فرع إربد - هاتف: (٠٩٦٢ ٢٧٧٥٩٥٩٥٩) فرع العقبة - هاتف: (٠٩٦٢ ٢٠٤٢٢٥٥) البريد الإلكتروني: info.jtf@jtf.com.jo

وسائل متدوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان هناك مرشحين آخرين
يوجد مرشحين آخرين فإن السادة المرشحين المبينة أسماؤهم أعلاه قد وردوا بـ
مجلس الإدارة بالتركيبة وتمنى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لهم الترشح
خامسًا : قبول اعتذار مدقق الحسابات المستقل السادة شركة ديلويت الدوتش والانتخاب
ـ مدقق حسابات مستقل بدلاً منه .

بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن المدقق الخارجي وعد ادارة الشركة شفاهة تقديم اعتذاره
عن اكمال مدة التدقيق لكنه لم يقم بتقديم كتاب اعتذار بشكل رسمي وعليه فقد قررت
الهيئة العامة عدم مناقشة هذا البند حيث لم يتقدم مدقق الحسابات باعتذار خطى .
ـ سادسًا : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لاضافة الغایات المذكورة أعلاه .
ـ هـ الموافقة بالإجماع على كافة البنود واجراء التعديلات بعقد التأسيس والنظام الأساسي
ـ وتنصي على الغایات التالية بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

١	الإنتشار وتوسّس مكاتب ووكالات ومحلات لتنفيذ غایاتها التي استمدت من اجلها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها باستثناء مكاتب تمثيل البنوك والشركات الأجنبية المالية التي تقبل الودائع ..
٢	ان يُلْعَنُ وتصرف بأموالها المنقوله وغير منقوله والتي لا تحتاج اليها في الحال بالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما ينسجم مع غایات الشركة وبما في ذلك المساهمة والمشاركة بالشركات الأخرى وفق التشريعات النافذة بالخصوص .
٣	ان تفترض من البنوك والمؤسسات المالية الاموال الضرورية لاشغالها لامور تتعلق بها وان تقوم برهن املاكها لضمان ديونها او اي التزامات اخرى تلتزم بها وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة بأغراض الشركة .
٤	ان تقضى ثمن اية املاك او حقوق او بضائع او منتجات او اموال منقوله او غير منقوله باعتتها او تصرفت بها بأي وجه اخر ام بالنقد او باقساط او خلافها او باسم اية شركة او هيئة مسجلة او بأية سندات مالية اخرى لایة شركة او هيئة مسجلة وان تمتلك وتصرف وتعامل على اي وجه اخر بذلك الاسهم او السندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور .
٥	إنشاء وتأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة بكافة انواعها واشكالها داخل الاردن بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية .
٦	ادارة واصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبما يخدم عمل الشركة على ان تتم من خلال البنك الاستثماري .
٧	منح القروض والتمويل المباشر للخدمات والسلع المعمرة والاستهلاكية

8	تمويل العقارات بكافة اشكال التمويل بما في ذلك التاجير التمويلي .
9	كفاله الغير و/او وضع تامينات نقدية مقابل تسهيلات الشركات المملوكة للشريك
10	ان تعقد اتفاقيات مع اية حكومة او سلطة او مع اية نقابة او شركة او شخص او اشخاص طبيعين او معنويين يتراهى لها ان تلك الاتفاقيات قد تساعدها على بلوغ غاياتها او اي منها وان تستحصل من اية حكومة او نقابة او سلطة او شخص او اشخاص طبيعين او معنويين على براءات او مقاولات و/او مراسيم او حقوق او امتيازات ترى انها مستحسنة وان تباشر تنفيذ احكام هذه البراءات والمقولات والمراسيم او الحقوق او امتيازات ترى انها يجب ان تعمل بموجبها .
11	اصدار الكفالات و/او الاعتمادات البنكية باسم الشركة لصالح عملاء من خلال البنك .
12	ان تبتاع وتقتنى او ان تمتلك او تحوز اي عقار او اية حقوق تتفق مع اية غایة من غایات الشركة .
13	وبحضرة عامة ان تشتري وتستبدل وتستأجر وتؤجر مباشرة و/او بطريقة التاجير التمويلي وتبيع وترهن وتفك الرهن وترهن اموال الغير المنقوله وغير المنقوله تامينا لديونها لدى الغير او قتنى بآية صورة اخرى اية اموال منقوله وغير منقوله او تمتلك لتسهيل تحقيق غاياتها او منع تقليل اية خسارة او التزامات ينتظر وقوعها .
14	ان توسيط و/او تساهم و/او تشرك و/او تندمج و/او تمتلك منفردة او بالتعاون مع اي شخص طبيعي او معنوى اعمال الخدمات المالية وفق الانظمة المرعية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة ، وان تقوم بذلك الاعمال سواء بنفسها او بواسطة وكلاء عنها او امناء او خلفهم سواء كانت وحدتها او بالاشتراك مع غيرها داخل الاردن وخارجها وفقا للقوانين المرعية .
15	تمويل المشاريع
16	ادارة المشاريع
17	الحصول على التمويل عن طريق طرح السندات وتقديم الضمانات اللازمة لها .
18	تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن وترهن الاموال المنقوله وغير المنقوله لتنفيذ غایات الشركة .
19	القيام بأعمال التاجير التمويلي .
20	استثمار اموال الشركة ومصادر تمويلها في كافة عمليات تمويل المشاريع في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكافة انواعها .

الادارة العامة/الفرع الرئيسي - هاتف: (+962 6 5671720) فاكس: (+962 6 5672255) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
 فرع المدينة الرياضية - هاتف: (+962 6 5158816) فرع الوحدات - هاتف: (+962 6 735666)
 فرع الزرقاء: (+962 5 3698880) فرع إربد - هاتف: (+962 2 72505909) فرع العقبة - هاتف: (+962 3 2042225)
 الموقـع الـإـلكـتروـنـيـ: jtf.com.jo - البرـيد الـإـلكـتروـنـيـ: info.jtf@jtf.com.jo



21	تقديم القروض للغير لتمويل شراء الأصول الثابتة والمتداولة بما فيها الأصول والمخزون السطحي وغيرها وتمويل وتطوير المشروعات الصناعية والتجارية والتصرفات اللازمة لاداء هذه المهام او ترتيبها او تكملتها وذلك وفقاً لقانون القوانين النافذة .
22	استثمار موجودات الشركة في الودائع والسداد الحكومية بمخالف السبل والوسائل والأشكال المتاحة داخل حدود المملكة في حدود ما تسمح به الانظمة والقوانين المرعية في المملكة .
23	تمويل الرحلات العائمة السياحية .
24	تمويل الدراسة الجامعية .
25	تمويل المركبات .
26	الإطار وتنظيم واصدار بطاقات شخصية لتسهيل وتنطية وتسييد اتمان كامل مشتريات عملائها من التاجر من البضائع والسلع والخدمات وغيرها والتعامل مع الصراف الالي للبنوك والشركات التي تربطها علها على ذلك والقيام بجميع الاعمال الاخرى المتعلقة بها والمترتبة عليها لداخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية ووفق الانظمة والقوانين المرعية بهذاخصوص .
27	القيام بأعمال التأجير التمويلي وفق احكام الشريعة الاسلامية .
28	منح القروض بكافة انواعها وفق احكام الشريعة الاسلامية .

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات على تفضيلهم بالحضور والمشاركة بالإجتماع كما تقدم بالشكر لمجلس الادارة القديم ولمدير عام الشركة وكافة الموظفين فيها لما قدموه لخدمة الشركة وتنمى لمجلس الادارة الجديد دوام التقدم والنجاح لما فيه مصلحة الشركة.

رئيس الجلسة
محمد المصري

مندوب مراقب عالم الشركات
معاذ رياض

كاتب الجلسة
زياد حسين

الادارة العامة/الفرع الرئيسي - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٥٦٧١٧٢) فاكس: (٠٩٦٢ ٦٥٦٧٢٢٥٥) ص.ب: ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤
فرع المدينة الرياضية - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٥١٥٨٨١٦) فرع الوجهات - هاتف: (٠٩٦٢ ٦٤٢٣٥٦٦٦)
فرع الزرقاء: (٠٩٦٢ ٥٣٩٦٨٨٨٠) فرع إربد - هاتف: (٠٩٦٢ ٢٧٢٥٥٩٥٩) فرع العقبة - هاتف: (٠٩٦٢ ٣٢٠٤٢٢٢٥)
الموقع الالكتروني : info.jtf@jtf.com.jo - الموقع الالكتروني : www.jtf.com.jo