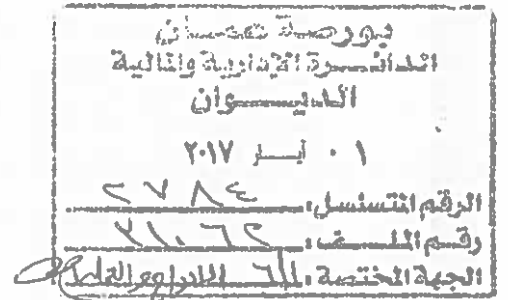
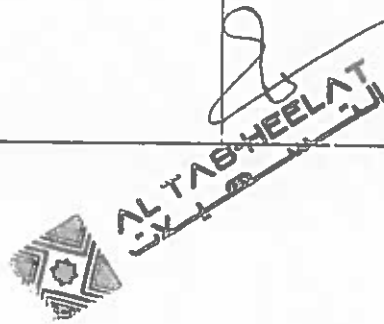




AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

|                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date:-1/5/2017<br>Ref : jtf1/27/988<br>To Amman Stock Exchange<br><br><u>Subject: Minutes of the General Assembly Meeting</u>              | التاريخ:- 2017/5/1<br>الرقم : ت ج 988/27/1<br>السادة بورصة عمان المحترمين<br><br><u>الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة</u> |
| <b>Attached</b> Minutes of the General Assembly Meeting<br>No. 36 held on 27/4/2017 .                                                      | مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة<br>العادي للشركة رقم 36 المنعقد بتاريخ 2017/4/27.                                |
| Kindly accept our highly appreciation and<br>respect<br><br>Jordan Trade Facilities Company<br>Ziad Husain Saleh<br>Administration Manager | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...<br><br>شركة التسهيلات التجارية الاردنية<br>زياد حسين صالح<br>المدير الاداري                  |





AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

قائمة مراقبة الشركات  
مجلس إدارة

عمان في 2017/4/27

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية  
السادس والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة للمساهمين إجتماعها السنوي السادس و  
الثلاثون في غرفة تجارة عمان الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27  
بحضور السيد/ بسام المشاعله مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الجلسة السيد/ جمال محمد فريز 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 5 مساهمين من أصل (518) مساهماً يحملون فيما بينهم  
(15,522,785) سهماً أصالة، أي ما نسبته (94 %) من رأسمال الشركة، وأن (7) من أعضاء مجلس  
الإدارة من اصل (7) يحضرون الإجتماع وكذلك السيد وليد التهتموني عن شركة برايس واترهاوس كوبرز  
(PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة، وبين كذلك بأنه قد تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة  
العامة في صحيفتين يوميتين كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية  
وذلك خلال المدة القانونية سنداً لاحكام المادة 145 من قانون الشركات النافذ .

وعليه قرر السيد مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة ، وطلب من السيد/ جمال فريز 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 والسيد/ محمد لافي وخالد ابو الرب مراقبين  
لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك إنتقل السيد رئيس الجلسة لجدول أعمال الإجتماع وعلى النحو التالي:  
أولاً : قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وطلب  
الحضور من كاتب الجلسة قراءة القرارات فقط ، وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك  
أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك إستفسار والتجارة

مصدق  
01 MAY 2017  
مجلس إدارة

مصدق  
01 MAY 2017  
مجلس إدارة  
دائرة مراقبة الشركات



# AL TAS-HEELAT التسهيلات

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة مناقشة التقرير وحيث لا يوجد أية أسئلة أو استفسارات فقد تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة وخطة عمل الشركة والمصادقة عليهما.

ثالثاً : سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2016.

طلب السيد الرئيس من السيد وليد التهتموني المحاسب القانوني قراءة التقرير وتم ذلك.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.

طلب السيد رئيس الجلسة مناقشة الميزانية العمومية وحيث لا يوجد أية أسئلة فقد عقب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إن كان لا يوجد أية أسئلة فيعتبر تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية مصادق عليهم وتمت الموافقة على ذلك.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 بالإجماع ضمن أحكام القانون .

سادساً : انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديد.

تمت الموافقة على اعادة انتخاب السادة / شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً : أية أمور أخرى

لا يوجد

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع .

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زيد حسين صافح

كاتب الجلسة

زيد حسين صافح

01 MAY 2017

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

الشميس - شوارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن 2

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥