



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ نيسان ٢٠١٨
١٨٩٧

الرقم المتسلسل: 31067

رقم الملف: ١١/٦

الجهة المختصة: ١١/٦

التاريخ: 2018/4/4

الرقم: ت ج 694/1/1

السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

Date: 4/4/2018

Ref: jtf1/1/694

To: Amman Stock Exchange

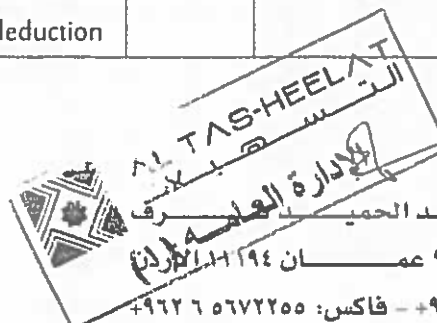
Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting and Extraordinary
General Assembly Meeting

The Board of Directors of Jordan Trade Facilities
Company cordially invites you to attend the
company's Ordinary General Assembly Meeting and
Extraordinary General Assembly Meeting which will be
held At 10:00 am on Monday, 30/4/2018 at the Ayass
Hotel –to discuss the following matters:

* Attached a copy of the invitation addressed to the
shareholders .

يسر مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة يليه اجتماع الهيئة
العامة غير العادي المنوي عقدهما في تمام الساعة العاشرة صباحاً
من يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق اياس - شارع المدينة
المنورة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
* مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

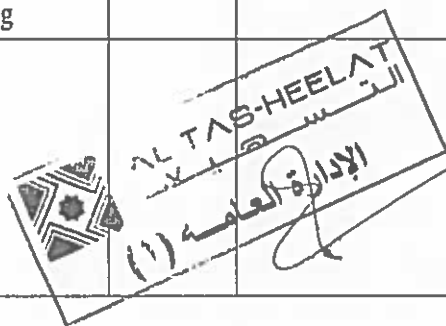
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 27/4/2017	x	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/27 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	x	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	x	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2017	x	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	x	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها



الشميساني - شارع عبد الحميد
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١٢٩٤
هاتف: ٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢٠ - ٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٩٦٢٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2017</u>	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	x	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company I Ziad Husain Saleh Administration Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة ص 10:00 من يوم
الاثنين الموافق 2018/04/30 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 11,5% من رأسمال الشركة بما يعادل 1,897,500 دينار.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017.
7. إنتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2018.
8. أية أمور تقترح الهيئة إدراجها لجدول الأعمال على أن يقتصر الإقتراح بموافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الأتتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



700617179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهم في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة في
تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



700617179
www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 للنظر في الأمور التالية:

1. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء الى 5 اعضاء.
2. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على :
ادارة الشركة - يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية لتصبح :
ادارة الشركة - يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.
3. تعديل المادة (48) (أ) من النظام الاساسي والتي تنص على :
يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون لتصبح :
يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الأتتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



706118179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة
في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



706118179

www.itp.com.jo