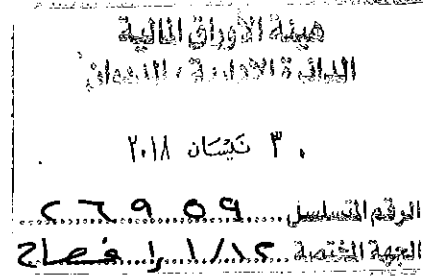




AL TAS-HEELAT
التسهيلات

للمرسل
* بمرسلة على
* السيد صالح



Date:-30/4/2018 Ref : jtf1/27/821 To: Jordan Securities Commission Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	التاريخ:-2018/4/30 الرقم : ت ج 821/27/1 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Trade Facilities Company) was held on (30/4/2018) at (Ayass Hotel). The shareholders participation in the General Assembly was (95.5 %) The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	عقدت الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الاردنية يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 اجتماع غير عادي وذلك في (فندق اياس - عمان) وبنسبة حضور (95.5 %)، حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Trade Facilities Company Ziad Husain Saleh Administration Manager	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري
* Amendments are attached	* مرفق كتاب مبين فيه التعديلات الموافق عليها من الهيئة العامة.



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

عمان في 2018/4/30

الرقم : ت ج 822/27/1

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد

فيما يلي التعديلات على عقد التأسيس والنظام الاساسي التي اقترتها الهيئة العامة غير العادية

لشركة التسهيلات التجارية الاردنية المنعقدة بتاريخ 2018/4/30

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 إدارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون.

لتصبح :

يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم انتخابهم

من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون.

وبناءً عليه تقدمت شركة تمكين باستقالتها عن مقعدين في مجلس الادارة والذي يمثلهما السيدان

عوني محمود أعمر و هشام موسى زكي راجحه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري
زياد حسين صالح

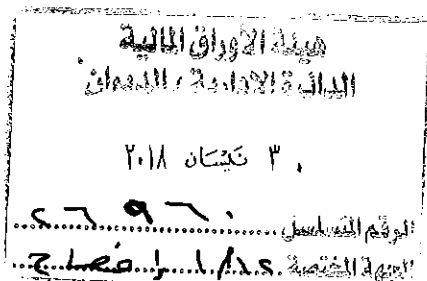
الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

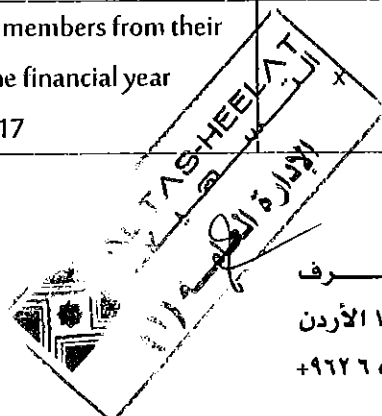
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT
التسهيلات



Date:- 30/4/2018 Ref: jtf1/27/819 To: Jordan Securities Commission Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		التاريخ:- 2018/4/30 الرقم: 819/27/1 ج السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الهيئة العامة	
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Trade Facilities Company was held on (30/4/2018) at (the Ayass Hotel) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.5 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التسهيلات التجارية الاردنية وذلك في (فندق اياس - عمان) وبنسبة حضور (95.5 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-	
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/ 4/ 2017	x	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/27	
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	x	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	x	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (....%) of the company's capital as cash dividends to the shareholders.		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (....%) من راس المال .	
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31	



الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥



7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (PWC) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة برايس وترهاوس كوبر (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		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 Ziad Husain Saleh Administration Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة التسهيلات التجارية الاردنية زياد حسين صالح المدير الاداري