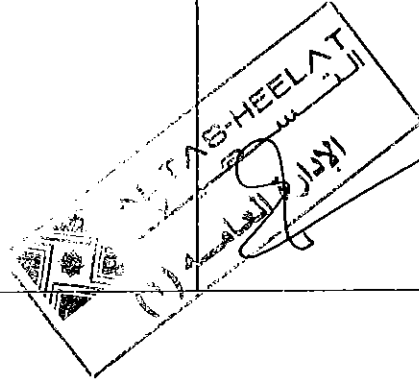




AL TAS-HEELAT  
التسهيلات

بجورته  
البريد  
٥/٢٤  
٢٤

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Date:-24/5/2018</p> <p>Ref : jtf1/27/961</p> <p>To: Jordan Securities Commission</p> <p><b>Subject:</b> Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting</p> | <p>التاريخ: 2018/5/24</p> <p>الرقم : ت ج 961/27/1</p> <p>السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين</p> <p><b>الموضوع :</b> محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي</p> |
| <p><b>Attached</b> Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 30/4/2018 .</p>                                                                     | <p>مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/30.</p>                                                                   |
| <p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Jordan Trade Facilities Company</p> <p>Ziad Husain Saleh</p> <p>Administration Manager</p>               | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>شركة التسهيلات التجارية الاردنية</p> <p>زياد حسين صالح</p> <p>المدير الاداري</p>                                       |



هيئة الأوراق المالية  
الإدارة العامة / الدفان  
٢٤ أكت ٢٠١٨  
الرقم التسلسل .....  
تجهة المختصة .....  
.....

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



٥٠٤٦٧٩

2018/4/30

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين اجتماعها في فندق ايباس - عمان الساعة العاشرة والرابع من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة بحضور السيد/ جمال الوريكات 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 إعلاناً قانونية الجلسة حيث أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن عدد الحضور من المساهمين (6) ستة مساهمين من أصل (512) مساهماً يحملون فيما بينهم (15,748.672) سهماً أصالة، أي ما نسبته (95.5 %) من رأسمال الشركة، وأن (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) يحضرون الاجتماع وكذلك السيد وليد التهموني عن شركة بريس والتراوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة، وبين كذلك بأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين كما تم الإعلان عن موعد الاجتماع في إحدى وسائل الاعلام الصوتية وذلك خلال المدة القانونية سنداً لأحكام 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 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 الاجتماع وعلى النحو التالي:

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء.
- 2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على :

إدارة الشركة - يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية. ١٦  
لتصبح :  
إدارة الشركة - يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية. ٢٢  
٢٠١٨ أيار

الشمس انسي شارع عب  
عمارة رقم ٥٢ ص.ب ٩٤١٤٩٣ عم - ١١١٩٤٤ الأردن  
هاتف: ٩٦٢٦٥٦٧١٧٢٠ فاكس: ٩٦٢٦٥٦٧٢٢٥٥



# AL TAS-HEELAT التسهيلات

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.

وبناء عليه تقدمت شركة تمكين للتأجير التمويلي بالاستقالة عن مقعدين من مجلس الادارة والتي يمثلها كل من :

- السيد عوني محمود ذياب أعمر

- السيد هشام موسى زكي راجح

وذلك لتنفيذ مضمون البند الاول من جدول الاعمال، كما قرأ السيد رئيس الجلسة نص كتاب الاستقالة على الحضور.

وتمت الموافقة بالاجماع على كافة البنود والجراء التعديلات بعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع.

رئيس الجلسة

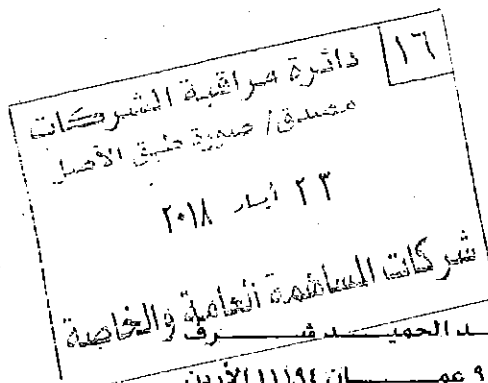
جمال محمد فريز

مندوب مراقب عام الشركات

عامر الوريكات

مكتب الجلسة

رياح حسين صالح



الشمس انبي شارع عبد الحميد شرف  
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عم - ان ١١١٩٤ الأردن  
هاتف: ٠٩٦٢ ٦٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: ٠٩٦٢ ٦٥٦٧٢٢٥