



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

مرفق
ج. ح. ع. ع.
السيد عمر سوانة

Date: -31/5/2020 Ref: jtf1/27/785 To: Jordan Securities Commission To: Amman Stock Exchange Subject: Minutes of the General Assembly Meeting	التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٣١ الرقم: ج ٧٨٥/٢٧/١ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
Attached Minutes of the General Assembly Meeting No. 39 held on 27/5/2020 .	مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة رقم ٣٩ المنعقد بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٠.
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



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



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

عمان في 2020/5/27

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

التاسع والثلاثون لشركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/5/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (الإلكتروني) Microsoft Teams عقدت الهيئة العامة للمساهمين اجتماعها السنوي التاسع والثلاثون يوم الاربعاء الموافق 2020/5/27 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني . ترأس الجلسة السيد جمال محمد فريز / رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور ويمندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات .

بين السيد رئيس الجلسة بأنه تم اتباع اجراءات عقد الاجتماع بسبب التعليمات المنصوص عليها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وأعلن السيد جمال فريز / رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع حيث ان عدد الحضور من المساهمين 6 مساهمين يحملون فيما بينهم 16,014,274 سهم اصاله ولا يوجد اسهم وكاله اي ما نسبته 97,05 % من رأسمال الشركة البالغ 16,500,000 دينار/ سهم ، وان جميع اعضاء مجلس الادارة يحضرون الاجتماع وكذلك السيد ينال نسييه عن شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة .

كما قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد زياد حسين صالح كاتباً للجلسة . بين السيد جمال فريز رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات وعليه طلب الانتقال للتصويت على بنود جدول الاعمال وكما يلي:

1- قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة المحضر.

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: ٥٦٧١٧٢٠ - ٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٩٦٢٦ ٥٦٧٢٢٥٥



AL TAS-HEELAT التسهيلات

عقب السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان يتم قراءة القرارات فقط وبعد القراءة سأل السيد الرئيس إن كان هناك أي إستفسار عن وقائع المحضر حيث لم يكن هناك أي إستفسار.

وعقب السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات امكانية ان يتم التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم ٢ لغاية البند رقم ٥ التالية :

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

3- التصويت على تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2019.

4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.

5- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019.

تم التصويت على البنود من بند رقم ٢ ولغاية بند رقم ٥ من قبل السادة المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالاجماع .

6- التصويت على انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2020.

تم ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ ، وشكر السيد رئيس مجلس الادارة السادة شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) المحاسب القانوني المستقل للشركة عن الجهود التي بذلوها طيلة فترة قيامهم بتدقيق حسابات الشركة في الاعوام السابقة ، وتم التصويت من قبل السادة المساهمين الحاضرين علي انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) وتمت الموافقة بالاجماع علي انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وهنا أعلن السيد رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع كما شكر ادارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الايجابية للشركة .

رئيس الجلسة

جمال محمد فريز

مندوب مراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

زياد حسين صالح

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص.ب. ٩٤١٩٣ عم - ١١١٩٤ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥