

الرقم: ت ج 1/1 / 322

G.A - JOTF - 21312009

عمان - الأردن

1946 1947 1948 1949 1950

الموضوع: إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/03/19 في فندق مريديان عمان.

مرفق طيه خمسة نسخ من تقرير مجلس الإدارة والحسابات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 و CD يحتوي مادة التقرير السنوي، وكذلك نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
هشام جبر

هيئة الأوراق المالية
والسوق المالية
السلطنة
رقم التسلسل ٢٠٠٩
رقم الملف ٢٩٩٢
الجهة المختصة
The X

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية

عدد الأسهم : 40
رقم المساهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
ص.ب : 7370
عمان / الاردن

تحية طيبة وبعد ،

عملاً 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 العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان- عمان في تمام الساعة ص 01:00 من يوم الخميس الموافق 2009/03/19 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2008.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1,072,500 دينار كارباج نقديّه توزع على المساهمين بواقع 6.5% من رأسمال الشركة .
6. إقرار تعيين شركة فايننشال اسيتس مينا عضواً في المجلس بدلاً من العضو المستقيل شركة تطوير العقارات.
7. إقرار تعيين شركة فايننشال اسيتس البحرين عضواً في المجلس بدلاً من العضو المستقيل شركة بيت الاستثمار العالمي من عضويه من اصل عضويتي.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008. 9. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2009.
10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يفترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

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



133014179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم : 40

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان- عمان في تمام الساعة
ص 01:00 من يوم الخميس الموافق 2009/03/19
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل



133014179
www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية

عدد الأسهم : 367
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : 925383
الرمز البريدي : 11190

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 الميريديان - عمان في تمام الساعة ص 02:00 من يوم الخميس الموافق 2009/03/19 للنظر في الأمور التالية:

1. إضافة بند جديد على المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة الاولى (ب) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة (بند 14): العمل بالبطاقات الائتمانية .

2. تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والتي تنص على: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارته مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.

لتصبح : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارته مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.

3. تعديل المادة الثامنة والاربعون (أ) من النظام الاساسي والتي تنص على : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارته مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون .

لتصبح : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارته مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون .

4. انتخاب مجلس إدارته جديد للشركة.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



185115179

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم : 367

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الميريديان - عمان في تمام الساعة ص 02:00 من يوم الخميس الموافق 2009/03/19
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل



185115179

www.itp.com.jo