



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠٢٢



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٣/٢٠١٢)

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة للإدارة
بتاريخ 16-02-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
والمعقد يوم الاحد الموافق 2026/02/15

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بحسب
موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2026/1/29 الإلكتروني 260040796
الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم
الاحد الموافق 2026/02/15.

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بالسادة
المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عبدالوالي عجاليين
ومندوب السادة شركة إرنست ويونغ الاردن السيد احمد أبو عصبه.

وقد أكد رئيس اللجنة بأنه تمت الدعوة للاجتماع حسب احكام قانون الشركات والتعليمات
الصادرة المقتضاة وذلك من حيث إرسال الدعوات بالبريد والاعلان بوسائل الاعلام المرئية
والمسموعة.

أعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة العادي، حيث حضر (8) مساهمين
من أصل (36) مساهم يحملون 12,525,813 سهماً بالأصالة و 1,881,427 سهماً بالوكالة، أي
ما مجموعه 14,407,240 سهماً وبنسبة 96.05% من رأس المال المكتتب به والبالغ
(15,000,000) خمسة عشر مليون سهم، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة
والبالغ عددهم (خمسة) أعضاء وتم النشر حسب الاصول.

وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة من حيث النصاب القانوني لها ومن حيث عدد الحضور
والنشر وفق أحكام قانون الشركات وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة
لجميع المساهمين.

قام مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالوالي عجاليين بالسؤال حول فيما اذا كان يوجد
أي استفسار او سؤال من قبل أي مساهم من خلال البريد الإلكتروني، وأفاد رئيس الجلسة بأنه
لا يوجد أي استفسار او سؤال من قبل أي مساهم.

اقترح رئيس الجلسة تعيين المحامي الأستاذ ليث حداد كاتباً للجلسة وتعيين السيد نقولا جورج
أبو خضر والسيد ايليا جاد وكيله مراقبين لجمع الأصوات، وقد وافق الحضور بالأجماع على
الاقتراح.

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين حسب الأصول والتصويت
على القرارات المتعلقة به وعلى النحو التالي: -

1. تمت تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ
2025/02/12 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

2. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة العمل
لعام 2026 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.





جائزة افضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠٢٢



جائزة افضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٧



جائزة افضل شركة تأجير تمويلي
في الأردن لعام ٢٠١٦



جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
للقطاع الخاص - الدورة السابعة
(٢٠١٢/٢٠١٣)

3. تم التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

4. تم التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

5. تم التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 15% نقداً وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة وتمت المصادقة على التوصية بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

7. تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة عن الدورة الجديدة 2030-2026 وتم فوزهم بالتزكية:

- (1) السيد جورج نقولا أبو خضر
- (2) السيد نقولا جورج أبو خضر
- (3) السيد إيليا جاد وكيلة
- (4) السادة الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة
- (5) السيد مروان لطفك تماري

8. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ - الأردن لتدقيق السنة المالية 2026 (السيد احمد محمود أبو عصبه اجازة رقم 1155)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/02/15.

نحن الموقعين ادناه نصادق على صحة الوقائع الواردة في الاجتماع وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة
المحامي لهث حداد

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
عبدالوالي عجالين

رئيس الجلسة
السيد جورج أبو خضر



شركة للاستشارات والتأجير العقاري

أقر أنا الموقع أدناه... جورج نغولا جورج الوصفي وإصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وأنه تم تطبيق جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتديق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقا للشروط المحدده في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان سألن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : **ح.ج. نعولا جورج ابو حضر**



التوقيع :

التاريخ : **2026 / 02 / 15**

*تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.