

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/1/31، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/2/10 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/02/25.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (20%) نقداً، و (50%) أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة 2022-2026.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrfWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@c-leasing.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع المحترم،
ص.ب 739 عمان 11118 الأردن

: رقم المساهم

: عدد الأسهم

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع قد عيّنت
السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/2/10.

التوقيع

شاهد

التاريخ

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/1/31، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/2/10 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

1. زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (10,000,000) مليون سهم / دينار ليصبح (15,000,000) مليون سهم / دينار، عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين والتي تشكل ما نسبته 50% وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي:
أ. عقد التأسيس: تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000,000) دينار (خمسة عشر مليون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
ب. النظام الأساسي: تعديل المادة (3) و (7) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000,000) دينار (خمسة عشر مليون دينار) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrfWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعيين القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@c-leasing.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع المحترم،
ص.ب 739 عمان 11118 الأردن

: رقم المساهم

: عدد الأسهم

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع قد عيّنت
السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/2/10.

التوقيع

شاهد

التاريخ