

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

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/2/12 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، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2024/02/8.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025 والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (16%) من رأسمال الشركة على السادة المساهمين.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/82656643704?pwd=MoRiJ84jsHDWifTtPTKhjTTybpwyMB.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة الفسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@c-leasing.com) قبل يومين من تاريخ انعقاد الاجتماع.

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 بإسمي وبالنسبة عني على كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً الموافق 2025/2/12.

التاريخ شاهد التوقيع