الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
Comprehensive Leasing Co.

عمان في :7/02/2017
إشارة رقم:O/02/1700027

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: نتائج الاجتماع العادى للهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي(م.ع.م)

قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة لها عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع عبدالله غوشة عمارة رقم (٦٦) الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٧ وفقاً لما كان مقرر في الدعوات المرسلة للساده المساهمين ، حيث حضر السيد بادي القب مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات , كما شكلت نسبة حضور السادة المساهمين الحاملين للأسهم الأصالة والوكالة ما نسبته ٩٣.٤٤% من رأس المال البالغ (٧) مليون سهم / دينار ، كما حضر اربعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك مدقق الحسابات المستقل (الساده برايس وتر هاوس كوبرز) ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال المبين في بطاقة الدعوى المرسلة للساده المساهمين، وتمثلت القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع بما يلي :

١) تمت المصادقة من قبل السادة الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٢) تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٣) تم انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبرز كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .
٤) تم الحصول على موافقة الساده الهيئة العامة على توزيع ١٨% أرباح نقدية على الساده المساهمين لحاملي الاسهم كما في مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٦.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٧

❖ سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال إيداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
إيليا جاد وكيلة
المدير العام

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م
Comprehensive Leasing Co. P.L.C.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٨ شباط ٢٠١٧
الرقم التسلسل: ٧٢٠
رقم الملف: ٢١٢٦٤
جهة التبليغ: الإدارة العامة

HQ/LS

الفرع الرئيسي
٦٦ شارع عبدالله غوشة
هاتف ١١٠ ٥٨٢٢ - ٦ - ٩٦٢
فاكس ٤٧١ ٥٨١٥ - ٦ - ٩٦٢

فرع المدينة الرياضية
١١٠ شارع صرح الشهيد
هاتف ٦٤٩ ٥١٥٠ - ٦ - ٩٦٢
فاكس ٦٤٧ ٥١٥٠ - ٦ - ٩٦٢

فرع الوحدات
مجمع ياسين الشامي - شارع حولة بنت الأزور
هاتف ٤٧٧ ٨٨٨٧ - ٦ - ٩٦٢
فاكس ٤٧٧٧ ٢٥٥ - ٦ - ٩٦٢

Info@c-leasing.com
www.c-leasing.com
ص.ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن