

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان

تحية طيبة وبعد ،

عملا 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 اياس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 11,5% من رأسمال الشركة بما يعادل 1,897,500 دينار.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017.
7. انتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2018.
8. أية أمور تقترح الهيئة إدراجها لجدول الأعمال على أن يقتصر الاقتراح بموافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

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



700617179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهما في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل.....



700617179
www.itp.com.jo