



AL T A S - H E E L A T التسهيلات

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعمالها لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م

عمان في 2025/3/25

اسم المساهم: رقم المساهم: عدد الأسهم:

العنوان:

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:20 من صباح يوم الاحد الموافق 2025/4/27 لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص وذلك عبر النظام الإلكتروني (zoom) من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر فيما يلي:

جدول الاعمال:

تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي الاضافية للشركة انسجاماً مع أحكام نظام شركات التمويل وتعديلاته بناءً على طلب البنك المركزي الاردني وكما يلي:

- 1- اضافة معلومات مؤسسي الشركة على وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 2- تعديل غاية رقم (10) ضمن وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي " اصدار الكفالات لصالح الشركات التابعة من البنوك بالغاً ما بلغت" لتصبح: " الحصول على الكفالات من البنوك بالغاً ما بلغت"
- 3- تعديل المادة رقم (2) ضمن وثيقتي عقد التأسيس والنظام الأساسي " مركز الشركة - عمان ويحق للشركة فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها ضمن متطلبات وأحكام القانون" لتصبح: " مركز الشركة - عمان ويحق للشركة فتح فروع لها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها ضمن متطلبات وأحكام التشريعات ذات العلاقة"

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أدناه:

<https://us04web.zoom.us/j/72955341993?pwd=qoSBNci8wFLnk7bke0a3c9dGafF4g2.1>

Meeting ID: 729 5534 1993

Passcode: 51GUpa

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني malqudah@jtf.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة الرابعة / هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لنفس المادة من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق محمد نزيه سكرها

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م قد

عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة

العامة غير العادي لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2025/4/27 من خلال وسائل

الاتصال المرئي.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ

الشميساني - شارع عيد الحميد شرف

عمارة رقم ٤٣ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥