



BINDAR  
بندار

عمان في : 2019/9/23

المرجع : 2019/789

السادة  
مجلس إدارة عمان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

9/23  
9/23

السيد  
السيد

الموضوع: تحديد تاريخ إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر من قبل اعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وإشارة للمكالمة الهاتفية من قبلكم بتوضيح اعتماد مجلس الإدارة لتاريخ إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر مرفق لكم طيه محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 2019/6/12 الذي تم الموافقة به على اعتماد تاريخ 2019/7/8 ليكون اجتماع للهيئة العامة غير العادي . .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم  
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية  
23 SEP 2019  
قسم الديوان

المدير العام

بند منير أبو رضاع



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٣ للسر ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي ..... ٥٠٨٠٤٠٠  
الجهة المختصة .....

Signature

Tel: +962 6 551 8916 Fax: +962 6 551 8917  
P. O. Box 1921 Amman 11821, Jordan  
info@bindar-jo.com



BINDAR  
بندار

عمان في : 2019/6/11

المرجع : 2019/388

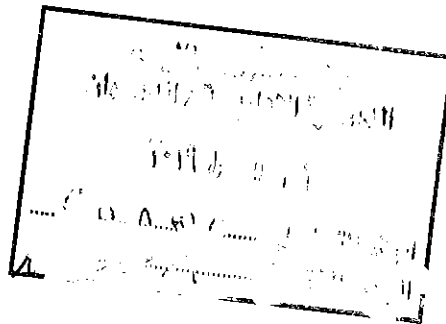
الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بندار للتجارة والاستثمار  
اجتماع رقم (2019/5)

تحية طيبة وبعد،،،  
بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار رقم (2019/5) المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2019/6/12 في مقر الشركة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق وذلك وفقاً لما يلي:

- (1) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وإلغاء وإضافة بعض غايات الشركة.
- (2) انتخاب هيئة رقابية شرعية للشركة .
- (3) موعد ومكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني عشر للشركة.
- (4) أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار  
رئيس مجلس الإدارة  
عمر ابو وشاح





محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة المحدودة  
اجتماع رقم (2019/5)

عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه رقم (2019/5) في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2019/6/12 في مقر الشركة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال.

حضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ عمر إبراهيم عمر ابو وشاح - رئيس مجلس الادارة .
2. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ نبيل جورج عيسى الصفدي - نائب رئيس مجلس الادارة.
3. شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها السيد/ عامر "محمد سفيان" حسين بشناق.
4. السيد/ حسان ابراهيم سعيد العمدة .
5. وتغيب عن الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد/ "محمد سعيد" يحيى فائق الدجاني ممثل عن شركة تمكين للتأجير التمويلي بعذر مقبول بسبب تواجده خارج البلاد .

1. الحضور:

تم عقد هذا الاجتماع بالزمان والمكان المحددين، وحضر الاجتماع السيد/ رعد منير ابو رصاع بصفته المدير العام، وحضر الاجتماع الفاضلة/ ربي عبدالخالق امين سر مجلس الادارة. ترأس الاجتماع السيد/ عمر أبو وشاح، حيث إستهل السيد/ عمر أبو وشاح مرحباً بالحضور ثم إنتقل الأعضاء لمناقشة البنود المذكورة في جدول الأعمال كما يلي:

2. جدول أعمال الاجتماع:

- 1) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وإلغاء وإضافة بعض غايات الشركة.
- 2) انتخاب هيئة رقابية شرعية للشركة .
- 3) موعد ومكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني عشر للشركة.
- 4) أي أمور اخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.

## وقائع الاجتماع

### 1) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي والغاء وإضافة بعض غايات الشركة.

إطلع أعضاء مجلس الإدارة على مقترح التعديلات على عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة بندار للتجارة والاستثمار وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة التوصية الى الهيئة العامة للشركة باعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين كالتالي:

#### • تعديل الغايات التالية :

- تعديل الغاية "تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لعمل الشركة والتصرف بها بالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك المساهمة والمشاركة في الشركات الاخرى" لتصبح " تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لغايات الشركة بما في ذلك تملك الأسماء والعلامات التجارية والوكالات".
- تعديل الغاية " ان تستثمر اموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة لها ومتفقة مع مصلحتها وغاياتها" لتصبح " أن تستثمر وتتصرف باموالها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها بما يتفق مع غاياتها واحكام التشريعات النافذة بالخصوص".
- تعديل الغاية" تأسيس او المساهمة او المشاركة في الشركات ذات الغايات الاخرى المشابهة او المكملة لبعض او كل غايات الشركة" لتصبح " تأسيس او المساهمة او المشاركة في الشركات ذات الغايات الاخرى المشابهة او المكملة لبعض او كل غايات الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية".
- تعديل الغاية " الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية واستدانة الاموال اللازمة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من اية جهة كانت داخل المملكة او خارجها وان تقوم برهن ما يلزم من اموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها او التزاماتها" لتصبح " الاقتراض من البنوك التجارية والشركات والمؤسسات المالية والتمويلية بالغاً ما بلغت".
- تعديل الغاية "تمويل العقارات" لتصبح التمويل العقاري بما في ذلك تمويل الاراضي والاسكان والمباني والانشاءات وعقود المقاولين في مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء التمويل الأصغر كما عرفه نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 والمعايير التي حددتها المادة (3) من تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر (2016/62) تاريخ 2016/04/10.
- تعديل الغاية " تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة" لتصبح "تمويل السلع الإستهلاكية المعمرة مثل السيارات والمركبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والمطابخ والمعدات الطبية والصناعية، باستثناء التمويل الأصغر كما عرفه نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 والمعايير التي حددتها المادة (3) من تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر (2016/62) تاريخ 2016/04/10".
- تعديل الغاية " تمويل المشاريع عدا التمويل الأصغر" لتصبح " تمويل المشاريع عدا التمويل الأصغر، كما عرفه نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 والمعايير التي حددتها المادة (3) من تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر (2016/62) تاريخ 2016/04/10".



ز. أعمال وكالات التأمين و الشحن.

- تمويل المركبات
- تمويل الرحلات العائلية السياحية
- تمويل الدراسة الجامعية
- تمويل المعدات الطبية والصناعية والبحرية

**(2) انتخاب هيئة رقابية شرعية للشركة .**

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على السير الذاتية للمرشحين لعضوية "الهيئة الرقابية الشرعية" للشركة بالإضافة إلى اللائحة الإجرائية لتنظيم عمل الهيئة، وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تعيين المرشحين التالية اسماؤهم لعضوية الهيئة الرقابية الشرعية وكما يلي:

- 1- بامل يوسف محمد الشاعر - رئيس الهيئة .
- 2- صفوان " محمد رضا" علي عضيات عضو الهيئة .
- 3- هيام محمد عبد القادر الزيدانيين السعودي - عضو الهيئة .

وكما وافق أعضاء مجلس الإدارة على اللائحة الإجرائية لتنظيم عمل الهيئة .

**(3) موعد ومكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني عشر للشركة.**

قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني عشر للشركة يوم 2019/7/8 في تمام الساعة التاسعة صباحا في فندق إياس الكائن في شارع المدينة المنورة.

**(4) أي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.**

**تعزير موافقة السادة مجلس الإدارة على عقد التأمين الصحي للموظفين مع شركة الاردن الدولية للتأمين " نيوتن " .**

عزز مجلس الإدارة قراره بالموافقة على عقد التأمين الصحي لموظفي الشركة مع شركة الاردن الدولية للتأمين " نيوتن " لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2019/6/1 وحتى 2020/5/31 وتتكلفه إجمالية 71,432 دينار اردني .



على ذلك انتهى الاجتماع في تمام الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها  
السيد نبيل جورج عيسى الصفدي

رئيس مجلس الإدارة  
شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها  
السيد عمر ابراهيم عمر ابو وشاح

عضو مجلس الإدارة  
شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها  
السيد عامر "محمد سيفان" حسين بشناق

عضو مجلس الإدارة  
شركة تمكين للتأجير التمويلي، يمثلها  
السيد "محمد سعيد" يحيى فائق الدجاني

عضو مجلس الإدارة  
السيد حسان ابراهيم سعيد العمدة