

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م  
COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

cmp@ak.com.jo email : cmp @ ak.com.jo

هاتف : 00962 (6) 4023540

فاكس : 00962 (6) 4022729

ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

بريد الكتروني :

التاريخ 2012 / 4 / 24

إشارتنا رقم : ش م / 37 / 2012

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/19

تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2012/4/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع.

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

الشركة المتكاملة

عمان - الأردن

شركة المشاريع المتعددة م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر  
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م  
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2012/4/19

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي السابع عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2012/4/19

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر ( رئيس مجلس الإدارة ) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد فريد أبو دولة ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه وامين السر السيد صالح عبد الله.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد / فريد أبو دولة إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (10) مساهمين من أصل (448) مساهم يحملون ( 964.401 ) سهما بالأصـالة و ( 2.498.418 ) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (3.462.819) سهم وينسبة ( 81.50 % ) من رأس المال المكتتب به و البالغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب عام الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق و السيد اكرم شحرور مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين  
بالتوريد حسب الأصول.

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي السادس عشر للسنة المالية المنتهية في  
2010/12/31 .

قام المحامي سليمان أبو عتمة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق  
وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

2. تم دمج البنود الأول والثاني والرابع والسادس من جدول أعمال اجتماع  
الهيئة العامة العادي

قام مندوب غوشه وشركاه ( السيد سنان غوشه ) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات  
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

وافق الحضور على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة  
والخطط المستقبلية لعام 2012.

و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول  
تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 والخطط المستقبلية لعام 2012 والحسابات  
الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة  
والخطط المستقبلية لعام 2012 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام  
2011 .

3. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2012 ، وقد وافقت  
الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
2011/12/31 .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  
المنتهية في 2011/12/31 وحسب القانون .

5. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى  
يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر  
والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/19

رئيس الجلسة

السيد/ جورج أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/ فريد أبو دولة

كاتب الجلسة

المحامي سليمان أبو عتمه