

سماحة لـناصرة حسن سبارك لخزنة  
٥٦٦٤.٧١

**المتكاملة  
لتطوير الارضي والاستثمار  
م.م.ع.م.**

التاريخ: 2105\3\15

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

**الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادي والهيئة العامة الغير عادي**

سندًا لتعليمات الأفصاح والمعايير المحاسبية نود اعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد اجتمعت بتاريخ 15-3-2015 اجتماعين عادي وغير عادي وتلتها ابرز القرارات المتداولة بالاجتماعين :

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

1. اقرار تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014
2. اقرار تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية لعام 2014
3. انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود القانون

ثاني: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

1. الغاء رفع راس مال الشركة بالاجماع
  2. اقرار تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء الى 5 اعضاء على ضوء استقالة عضوين
    - 1 - شركة الاليات الراندہ ذ.م.م
    - 2 - الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة
- على ان يستمر مجلس الادارة لاتمام مدةه القانونية .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

المتكاملة لتطوير الارضي والاستثمار  
المدير العام : امجد البكري

*[Handwritten signature]*

ج.ن.د.ل.م.م.ع.م.
ج.ن.د.ل.م.م.ع.م. ل.م.م.ع.م.
الافتتاحية
الافتتاحية
٢٠١٥ آذار
رقم الملف
٦٦٣١
رقم الملف
٦٦٣١
الجهة المختصة
الدورة والعلامة

تلفون : 2105\3\15 | 5530162 | +962-6 | فاكس : +962-6 | 5540648 | ص.ب : 739 | عمان 11118 | الأردن