



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٧ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٤٨٧

رقم الملف: ٤١١.٠٢

الجهة المختصة: الإدارة العامة

عمان في 2016/04/27

السادة / بورصة عمان المحترمين

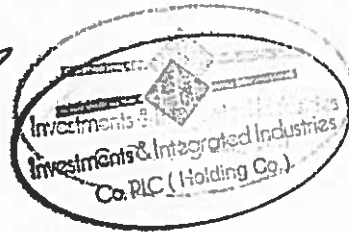
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الثلاثاء الموافق 2016/4/26 ، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع كما يلي :

- 1- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 .
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للإستشارات" لمراجعة حسابات شركتنا للسنة المالية 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م



مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة.

الصناعة  
مصدق بر

26 APR 2016

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

تاك ع (١٨٧٢٦٤)  
ع (١٨٧٢٦٤)



وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق  
26 APR 2016  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي

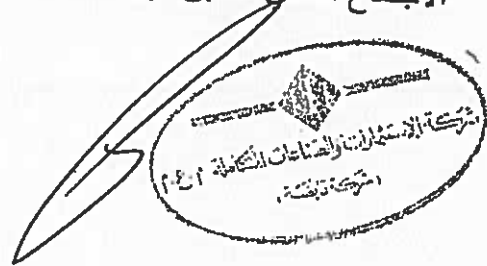
المنعقد بتاريخ 2016/4/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 بحضور عدد من مساهمي الشركة و مندوب مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة، و السيد راند الراميني ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققي الحسابات).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور و أعطى الكلمة للسيد وليد المعاينة مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر (3) مساهمون من أصل (11) مساهم يمثلون ما مجموعه 9,666,744 سهم أصالة و 2,658,285 سهم وكالة بما مجموعه 12,325,029 سهم و بنسبة حضور بلغت 85%، كما حضر (3) أعضاء مجلس إدارة من اصل (4) أعضاء. هذا و قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين كما تم الاعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور و قرر تعيين السيدة مجد الحاج أحمد كاتبة للجلسة و السيدة رنده نقل و السيد يوسف عرفات مراقبين لفرز الأصوات . و بوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين .

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق : تم تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.





شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

(2) تقرير مجلس الادارة : تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في 2015/12/31 و تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور.

(3) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات و تمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الحضور.

(4) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة و بيانات الأرباح و الخسائر و التدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31، و تم ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال تلك السنة حسب القانون.

(5) تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" (مكتب السيد راند الراميني) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و حيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة و ممثل مكتب تدقيق الحسابات السيد راند الراميني و السادة المساهمين و عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح ذلك اليوم .

رئيس الجلسة

عسان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

وليد المعاينة

كاتب الجلسة

مجد الحاج أحمد



26 APR 2016  
صورة طبق الأصل  
داخلة مراقبة الشركات