

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O. Box 739 Amman 11118 Jordan

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢
فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢
ص ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

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

عمان في ٥ نيسان ٢٠١٧
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة سيتم عقده صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ تمام الساعة الحادية عشرة في فندق الدانه بلازا - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوتين المرسلتين لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة


مفلح ابراهيم



- نسخة السادة مركز ابداع الاوراق المالية

- نسخة السادة بورصة عمان ✓

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ - نية ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ١٩٨٥
رقم الملف ٤١٠٨٦
الجهة المختصة: م.ع.م الاسرار والمحفوظات

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٧٣٩، عمان ١١١١٨ الأردن، هاتف: ٤٠٢٣٥٤٠ فاكس: ٤٠٢٢٧٢٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يمر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي والعشرون
للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦، في فندق الدانه بلازا-
الدوار السادس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧.
 - ٣- الاستماع الى تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.
 - ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
 - ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٦ بخدود احكام القانون.
 - ٦- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت
نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
مفلح ابراهيم

عمان في ٢٠١٧/٤/٢٦

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون للشركة
المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه
مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٧٣٩، عمان ١١١١٨ الأردن، هاتف: ٤٠٢٣٥٤٠ فاكس: ٤٠٢٢٧٢٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

الفاضل :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده يلي الاجتماع العادي مباشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦، في فندق الداتة بلازا- الدوار السادس- شارع زهران، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
١- الموافقة على التوجه للاستثمار في قطاع الاتصالات و/أو أي قطاعات أخرى يرى مجلس الإدارة مصلحة الاستثمار بها.
٢- الموافقة على تملك حصص اضافية في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م.
٣- تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال اجراءات راس المال لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.
وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
مفلح ابراهيم

عمان في ٢٠١٧/٤/

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع انشاء
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يلي
الاجتماع العادي مباشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل