



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2017/04/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الثلاثاء الموافق 2017/4/25 ، 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 2016/12/31 .
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 .
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للإستشارات" لمراجعة حسابات شركتنا للسنة المالية 2017 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2016.

هذا وقد بلغت نسبة الحضور لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا 100% و بحضور كلاً من السادة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد و مدقق الشركة الخارجي السيد راند راميني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مروان اييليا قسطنطيني نقل
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2432
رقم الملف: 41102
الجهة المختصة: 2112/261





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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2433

رقم الملف: 41102

الجهة المختصة: *[Handwritten Signature]*

عمان في 2017/04/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا الموافق 2017/4/25 ، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع كما يلي :

1- تم الموافقة بالاجماع على بيع أسهم شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة في رأس مال الشركة المتكاملة للتعددين ذات المسؤولية المحدودة الى السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة ورئيس هيئة مديرين الشركة المتكامله للتعددين والى السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة ونائب رئيس هيئة مديرين الشركة المتكاملة للتعددين مقابل القيمة الاسمية للحصة (دينار واحد).

2- تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

هذا وقد بلغت نسبة الحضور لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا 100% و بحضور كلاً من السادة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد و مدقق الشركة الخارجي السيد رائد راميني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

[Handwritten Signature]
مروان ايليا قسطنطيني نقل
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م

