



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

عمان في 25 / 04 / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن طبق الاصل عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 و الذي تم انعقادهما في 2017/4/25

يرجى الإيعاز لمن يلزم باستلامها وحفظها لديكم

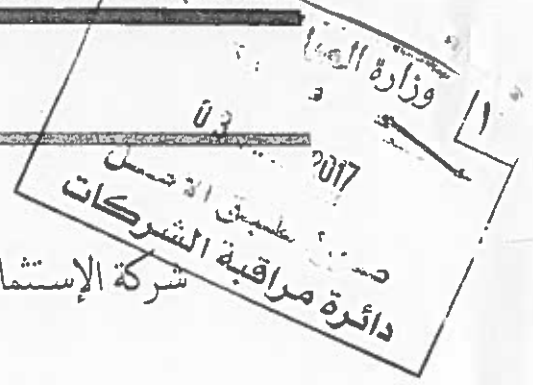
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مروان ايليا نقل
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٣ إبر ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 2850 رقم الملف: 44102 الجهة المختصة: 2111/611
--

ملاحظة:

الرجاء التوقيع بالاستلام



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة (شركة قابضة)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2017/4/25

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 2017/4/25 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد، والسادة رائد راميني وحجازي أبو زهري ممثلي شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 10,633,401 سهم أصالة و 3,866,599 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 100% من رأس مال الشركة، كما حضر 3 أعضاء مجلس ادارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وتم الاعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون وكذلك تم ارسال كافة الدعوات الى السادة المساهمين بما يتوافق مع احكام القانون، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد رائد راميني. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الاصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مروان ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين الأتسة أماني أبو زيد كاتبة للجلسة والسيدة رنده نقل والسيد لينا نقل مراقبين لفرز الأصوات. ويوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.





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

(1) تلاوة محضر اجتماع البيئة العامة العادي السابق: تم تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للبيئة العامة، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

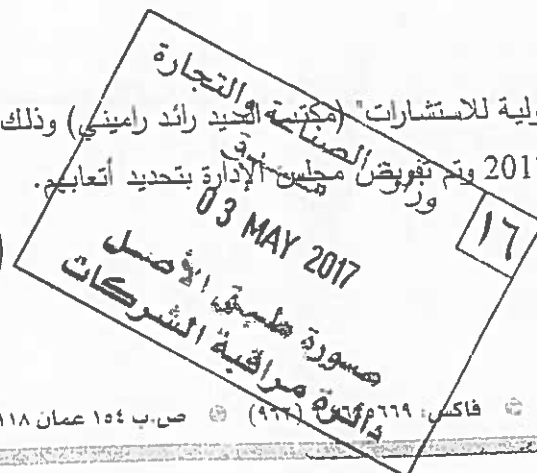
(2) تقرير مجلس الإدارة: تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في 2016/12/31 حيث تم توزيعه على المساهمين واقتراح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2016/12/31 وقد تم الموافقة بالإجماع على ذلك.

(3) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات السيد رائد راميني وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الحضور.

(4) قام السيد رئيس الجلسة السيد مروان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البندين الثاني والرابع والمتعلقين في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31، حيث لم يتقدم أي من المساهمين بأي استفسارات حول هذين البندين وقد تمت المصادقة بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 و تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.

هذا وقد تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال تلك السنة وفقاً لاحكام القانون.

(5) تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" (مكتبة التجارة والصناعة) و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حسابات الشركة للسنة المالية 2017





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

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ومندوبي مكتب تدقيق الحسابات السادة راند راميني و حجازي أبو زهري والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم.

رئيس الجلسة
مروان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات
محمد أبو زياد

كاتب الجلسة
أمانى أبو زيد





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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2017/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعيا غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ، والسادة رائد راميني وحجازي أبو زهري ممثلي شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققى حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 10,633,401 سهم أصالة و 3,866,599 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم وبنسبة حضور بلغت 100% من رأس مال الشركة ، كما حضر 3 أعضاء مجلس ادارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وتم الاعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون وكذلك تم ارسال كافة الدعوات الى السادة المساهمين بما يتوافق مع احكام القانون، هذا بالاضافة الى حضور السادة مدققى حسابات الشركة ممثلة بالسيد رائد راميني. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الاصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مروان ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين الأتسة أماني أبو زيد كاتبة للجلسة والسيدة رنده نقل والسيد لينا نقل مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.





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

1) قام السيد رئيس الجلسة السيد مروان ايليا نقل بمناقشة البند الاول والمدرج على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتعلق ببيع أسهم شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة في رأس مال الشركة المتكاملة للتعددين ذات المسؤولية المحدودة الى السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ورئيس هيئة مديرين الشركة المتكاملة للتعددين والسيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ونائب رئيس هيئة مديرين الشركة المتكاملة للتعددين مقابل القيمة الاسمية للحصة (دينار واحد).

حيث قام رئيس الجلسة السيد مروان ايليا نقل بإعطاء نبذة كافية عن تاريخ الشركة المتكاملة للتعددين ذات المسؤولية المحدودة والتي تأسست كما في 2009/03/25 لغايات ممارسة اعمال التقيب والتعددين لكربونات الكالسيوم ونتاجها وصناعاتها والتي يتكون رأسمالها من 10,000 سهم بقيمة اسمية دينار اردني واحد / للسهم . وأوضح بأن الشركة منذ التأسيس لتاريخه لم تقم بممارسة أي نشاط متعلق بغايات تأسيسها (شركة غير عاملة) وأنها لا تمتلك أي أصول وأن جميع القوائم المالية التي تم اصدارها للشركة لتاريخه لا تعكس سوى بند المصاريف الادارية والعمومية والخاصة بالرسوم الحكومية السنوية و رسوم تدقيق البيانات المالية للشركة. وقام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للسادة المساهمين حول هذا البند ، حيث لم ترد أية استفسارات من قبلهم حول المقترح. هذا وقد تمت الموافقة بالاجماع من جميع الحضور على عميلة بيع الشركة المتكاملة للتعددين للسادة غسان و مروان ايليا نقل.

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

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر ذلك اليوم.



رئيس الجلسة
مروان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

أماني أبو زيد