

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م. COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

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

للمرسل

* يورصة عمان

السيد عبد الله

٢٠١٧/٦/٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

رئيس

٧/٢١

الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخ مصدقة عن محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة اللذان عقدا بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

مفلح ابراهيم



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢١ حزيران ٢٠١٧

الرقم المتسلسل ٢٠٦٣٢

الجهة المختصة ١/٨.٤

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
٢٠١٧/٤/٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد مفلح ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد بادي القب مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلن السيد بادي القب عن حضور (٣) مساهمين من اصل (٥٣٤) مساهم يحملون بالاصاله (١٥٠٠٠) سهم وبالكاله (٣٥٨٧١٧٢) سهم اي ما مجموعه (٣٦٠٢١٧٢) سهم من اصل (٥٢٥٠٠٠) سهم يمثلون مائتيته (٦٨,٦%) من رأسمال الشركة المكتتب به. كما حضر الاجتماع (٣) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (٥) اعضاء، كما وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه. وبما ان جميع الاجراءات قانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والاذاعه حسب الاصول ايضا، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات.

عين نائب الرئيس السيد خميس عكاوي كاتبا للجلسه وكل من السيدين داود اسكندراني و عبد الرحمن كنعان مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال التي تلاها رئيس الاجتماع السيد مفلح ابراهيم كما يلي :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة السيد خميس عكاوي بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والتي تم عقدها في عام ٢٠١٥ الا ان الحضور طلبوا من الرئيس الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتم تلاوة اهم القرارات المتخذة خلاله.

اقترح الرئيس بدمج البند رقم (٢) والبند رقم (٤) والانتقال الى البند (٣) وذلك بسماع تقرير مدقق الحسابات أولا ووافق الحضور بالاجماع على ذلك.

طلب الرئيس من مدقق الحسابات السيد سنان غوشه بتلاوة تقريره على الحضور حيث تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات والذي تلاه على الحضور السيد سنان غوشه.

بعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٦ وتقرير مدقق الحسابات حولها، ولما لم يكن هناك اية استفسارات تمت المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى تقرير مدقق الحسابات وكذلك على تقرير مجلس الادارة.

طلب الرئيس من السادة الحضور ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٦ حيث تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٦م بحدود احكام القانون من قبل الحضور بالاجماع.

طلب الرئيس من اعضاء الهيئة العامة ترشيح مدقق حسابات للشركة عن عام ٢٠١٧ حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم السنوية.

مستشوق
التجارة

20 JUN 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

دورة حصة عارضة حصة كد ياتي ملكا الشركة
دورة آرنف دولية محتوياتها وملهاك
(٣٧,٢٤٧) ١٧/٦/٢٠١٧

ولعدم وجود اية امور اخرى فقد قام رئيس الجلسة بانتهاء الاجتماع حسب الاصول .
وفي الختام وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات
المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية . وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة
والنصف صباحا .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

بالي القب

مفلح ابراهيم

خميس عكاوي

ع



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بعد الاجتماع العادي مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق الدانا بلازا الكائن على الدوار السادس.

ترأس الاجتماع السيد مفلح ابراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين الحضور و بالسيد بادي القب مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة، اعلن السيد بادي القب عن حضور (٣) مساهمين من اصل (٥٣٤) مساهم يحملون بالاصالة (١٥٠٠٠) سهم وبوكالة (٣٥٨٧١٧٢) سهم اي ما مجموعه (٣٦٠٢١٧٢) سهم من اصل (٥٢٥٠٠٠٠) سهم يمثلون حوالي ما نسبته (٦٨,٦%) من رأسمال الشركة. كما حضر الاجتماع (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (٥) أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه. وان جميع الاجراءات القانونية وكافية حيث تم ارسال الدعوات الى المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان في الصحف والإذاعة حسب الاصول أيضا، وان القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للمرز الاصوات.

عين الرئيس السيد خميس عكاوي كاتبا للجلسة وكل من السيدين داوود اسكندراني و عبد الرحمن كنعان مراقبين للمرز الاصوات.

بعد ذلك تم السير في بند جدول الاعمال ، حيث بين الرئيس بان الشركة كانت قد اتخذت قرار في الاستثمار في القطاع الصحي و/أو التعليمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦، الا ان الشركة قد قامت في الاستثمار في قطاع الاتصالات في الربع الأخير من عام ٢٠١٦ وذلك من خلال شراء ٥٠% من رأسمال شركة السليم للاتصالات المحدودة المسؤولة، الا أنه وفقا لمتطلبات هيئة الاوراق المالية فإنه يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشركة على الاستثمار في قطاع الاتصالات وبناء عليه فقد قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع ما يلي:

- (١) الموافقة على التوجه للاستثمار في قطاع الاتصالات و/أو أي قطاعات أخرى يرى مجلس الإدارة مصلحة الاستثمار بها في المستقبل.
- (٢) الموافقة على تملك حصص اضافية في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م و/أو تملك كامل حصص رأسمال تلك الشركة وبالقائمة التي يراها مناسبة.
- (٣) تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بشراء حصص اضافية و/أو تملك كامل حصص رأسمال شركة السليم للاتصالات ذ.م.م لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

وزارة الصناعة والتجارة
مستند

20 JUN 2017

صورة طبق الاصل

لهذا وقد تم تزويدكم بحزمة ليدانيا ملنة الشركة
دواء مسؤوليه تمحوياتها، وملفات

(٣٧.٣٤٧)

١٦/٤/٢٠١٧

وعليه فقد انتهى الاجتماع تمام الساعة الثانية عشرة بعد الظهر.

مندوب عطفة مراقب عام
الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

بهادي القتب

مفلح ابراهيم

خميس عكاوي







