

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة م.ع.م

التاريخ : الأربعاء، 08 تشرين الثاني، 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد  
\* م.ع.م

\* السيد  
السيد

11/9

تحية واحترام وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 17/01002/1/2 بتاريخ 2017/04/24 نرفق لكم :

1. موافقة وزير الصناعة والتجارة رقم م ش/80210/289/1 على قرار الهيئة العامة غير العادي والمتعلق بتخفيض رأس المال .
  2. محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتعلق بتخفيض رأس المال "مصدق" .
  3. عقد التأسيس والنظام الأساسي معدلين "مصدق" .
  4. كشف بمساهمي الشركة قبل وبعد التخفيض .
  5. كشف بملكية أعضاء مجلس الإدارة بعد التخفيض .
- وذلك لغايات إستكمال إجراءات تخفيض رأس المال لدى الهيئة والبورصة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة  
والإستثمارات العامة

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والإستثمار  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان 9 - تشرين الثاني - 2017 الرقم المتسلسل : 5485 م.ع.م إصدار أفصاح الجهة المتخصصة :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

## والإستثمارات العامة م.ع.م

### كشف بملكية أعضاء مجلس الإدارة بعد التخفيض

الرقم	إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم قبل التخفيض	عدد الأسهم بعد التخفيض
1	وليد عبد الخالق أبو الحاج	رئيس مجلس الإدارة	1186000	67153
2	حسن عبد الخالق أبو الحاج	نائب رئيس مجلس الإدارة	1574000	89122
3	نضال عبد الخالق أبو الحاج	عضو مجلس الإدارة	1849482	104720
4	محمد عبد الخالق أبو الحاج	عضو مجلس الإدارة	1238000	70097
5	حسين عبد الخالق أبو الحاج	عضو مجلس الإدارة	806000	45637
6	شركة الشرق الأوسط العالمية ويمثلها "نظير عربيات"	عضو مجلس الإدارة	2000000	113242
7	شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية ويمثلها "عمر نعيم العرموطي"	عضو مجلس الإدارة	10000	566
	المجموع		8663482	490537

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستثمار  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)



دائرة مراقبة الشركات  
Companies Control Department



الرقم: م ش/1/289  
التاريخ: 2017/11/06

السادة الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعدده والاستثمارات العامه م.ع.م.

تحية وبعد،،،،،

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2017/04/03) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2017/10/30) على:-  
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (20,000,000) دينار/سهم ليصبح (1,132,423) دينار /سهم عن طريق إطفاء الخسائر بمقدار (18,867,577) دينار أردني فقط من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ (2016/12/31).

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2017/11/02).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

ش.د. الجبالي  
Case



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

العامه م.ع.م

٤٦٥٧٣٤٤٠

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
المنعقد بتاريخ 2017/04/03

2017  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

بإحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .  
وقد حضر الإجتماع السيد / عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/28036/4873/1/289/1  
وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 53 مساهم يمتلكون 12736000 سهماً بالأصالة و 4887482 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 17623482 سهماً من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 88.100% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرموطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 والمتضمن تخفيض رأسمال الشركة بمقدار عشرة ملايين دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .  
\* وقد تم إلغاء القرار بإجماع السادة الحضور .

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستثمارات  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: haj@go.com.jo

17  
05 NOV 2017  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

2. إلغاء قرار الهيئة العامة في إجتماعها العادي والمنعقد بتاريخ 2015/06/16 والمتضمن التأكيد على قرار تخفيض رأسمال الشركة المتخذ بتاريخ 2011/04/26 .  
\* وقد تم إلغاء القرار بإجماع السادة الحضور .

3. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 18867577 دينار " ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانمائة دينار " وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 18867577 " فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار " كما في 2016/12/31 ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 1132423 دينار " فقط مليون ومائة واثان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار "  
\* وقد تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بالإجماع لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 18867577 دينار " فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار " كما في 2016/12/31 .

4. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .  
وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عصام رباح

كاتب الجلسة

السيد/ باسم يوسف

الشركة المتجددة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستشارات  
م.ع.ع  
UNITED INTEGRATED

17  
وزارة الصناعة والتجارة  
م.ع.ع  
05 NOV 2017  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات