

تاريخ : 2019/04/21  
إشارة : ص خ / 36 / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / بورصة عمان المحترمين  
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة المتكاملة قد اجتمعت في الاجتماع العادي للهيئة العامة في تاريخ 2019-04-18 في النادي الارثوذكسي و قد تم مناقشة محضر الاجتماع و اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. مناقشة تقرير الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية .
3. تلاوة و مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانياتهم لعام 2018 .
4. المصادقة على ميزانية عام 2018 و مناقشتها .
5. انتخاب السادة المحاسبون المعاصرون كمدقق حسابات لعام 2019 و تفويض الإدارة بتحديد اتعابهم .
6. ابراء ذمة و اخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة و اعضاء المجلس عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2018 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار  
رئيس مجلس الإدارة : نقولا ابو خضر  
المتكاملة  
لتطوير الأراضي والاستثمار  
م.ع.م

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢١ نيسان ٢٠١٩  
2195  
رقم المتسلسل :  
31036  
رقم الملف :  
الجهة المختصة :  
611