



المتكاملة
لتطوير الأراضي والإستثمار
م.ع.م

للاطلاع

تاريخ : 2019/07/17

إشارة: ص خ / 2019 / 60

م. بورصة عمان
م. الكهيك
م. كثره سوان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح

7/17

مرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2019/04/18 والموقع من قبل مندوب طوفة
مراقب عام الشركات المحترم و المودع لدى مراقبة الشركات حسب الاصول .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار
المدير المالي : اسماعيل الشافعي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدائريه / عمان
١٧ تموز ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٣٤٧٦٥
الجهة المختصة:



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2019/04/18

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/18 في النادي الأرتوذكسي في عمان عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي .

ترأس الجلسة السيد نفولا جورج ابو خضر وبعد ان رحب بالمساهمين و الحضور و السيد / علي الحميدات مندوب عطفوة مراقب عام الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد علي الحميدات مندوب عطفوة مراقب الشركات لاعلان النصاب القانوني للاجتماع .

قام مندوب مراقب الشركات وبعد الترحيب برئيس الجلسة و الحضور باعلان قانونية الاجتماع بحيث راعت الشركة احكام قانون الشركات فيما يتعلق بكافة اجراءات الدعوة للاجتماع حيث حضر الاجتماع (15) مساهم من اصل (1058) مساهم يحملون بما مجموعه (8,309,812) سهم/دينار و بنسبة (83,100%) من رأسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهم/دينار

كما حضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء و حضر مدقق حسابات الشركة السيد / وليد طه ممثلا عن السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات.

وعليه يكون الاجتماع قانونيا و كافة القرارات المتخذة في الاجتماع ملزمة للهيئة العامة .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد وائل كرايين كاتباً للجلسة و كل من السيد مروان خيطان و السيد علي زهدي ابوسلامة مراقبين لفرز الاصوات .

وتم المباشرة بجدول الاعمال كالتالي:

اولا :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/26
تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة و المصادقه عليه .

ثانيا :- طلب الحضور دمج البند الثاني و الرابع من جدول الاعمال و تمت الموافقه باجماع الحضور و هي:-
1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 و الخطة المستقبلية .
2. مناقشة و اقرار ميزانية الشركة و حساباتها الختامية للسنة المالية 2018 .

وتم الانتقال للبند الثالث : تلاوة و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها لعام 2018

حيث قام السيد وليد طه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية و حسابات و ميزانية الشركة كما في 2018/12/31 و بعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقه عليه بالاجماع .

طلب رئيس الجلسة البدء بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2018 و البيانات المالية و الحسابات الختامية كما في 2018/12/31 .

حيث انه لم يتم طرح أي اسئلة للنقاش من قبل المساهمين فقد قررت الهيئة العامة باجماع الحضور المصادقه على تقرير مجلس الادارة لعام 2018 و الخطة المستقبلية و الميزانية الشركة و حساباتها الختامية كما في 2018/12/31 .

ثالثا :- انتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2019 .

تم ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وليد طه اجازة رقم (703) مدقي للحسابات للسنة المالية 2019 حيث لم يتم ترشيح غيرهم تم فوزهم بالتركية و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

رابعا :- ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2018 بحدود القانون.

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون .

و حيث انه لا يوجد بنود أخرى على جدول الاعمال اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع بعد شكر السيد على الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و جميع الحضور .

و اقبل المحضر في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا .

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة





