



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

عمان في 2019/12/29

السادة هيئة الاوراق الماليه المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

< شركة قابضة >

تحية طيبه وبعد،

أرفق لكم بطيه القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - غير العادي والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/12/26 في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التاليه:-

1. إنتخاب مجلس إداره جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مروان ابليا نقل

نائب رئيس مجلس الادارة

فيورتيستيتي كورمسان الإدارة العامة والإدارية والتالية المدني ٣٠ كانون الأول ٢٠١٩ الرقم التسلسلي ٥٦٤٧ رقم الملف ٤١١٤ الهيئة العامة للإوراق المالية

- نسخة : بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2019/12/26

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/12/26 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات

في بداية الجلسة رحب السيد غسان إيليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد علي الشطرات مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر 4 مساهمين من أصل 11 مساهم يحملون ما مجموعه 10,633,401 سهم اصالة و 2,899,942 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم وبنسبة حضور بلغت 93.3 % من رأس مال الشركة، كما حضر 3 أعضاء مجلس إدارة من أصل 4 أعضاء.

وتم التثبت من قيام الشركة بكافة الاجراءات القانونية التي تضمن قانونية الجلسة وصحتها وعليه فان اية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الأصوات.

ترأس الجلسة السيد غسان إيليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد مروان نقل والسيدة رنده نقل مراقبين لفرز الأصوات وبوشر العمل بجدول الاعمال المرسل للمساهمين.

شركة
الاستثمارات والصناعات المتكاملة

شركة

1) انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك لانتهاؤ مدة مجلس الإدارة السابق، حيث قام رئيس الجلسة بتزكية أعضاء مجلس الإدارة السابقين للهيئة العامة وقامت الهيئة بالأجماع بالتصويت بالموافقة على تزكية رئيس الجلسة السيد غسان نقل لأعضاء مجلس الإدارة السابقين وعليه فان مجلس الإدارة الجديد يتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

- السيد غسان إيليا نقل – مقعد / عضو
- السيد مروان إيليا نقل – مقعد / عضو
- شركة إيليا نقل واولاده – مقعدين / عضوين

وحيث لم تكن هنالك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات

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

رئيس الجلسة

غسان إيليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

محمد طنطور

