

التاريخ : 2020/10/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم صوره عن محاضري اجتماع الهيئة العامة(العادي و غير عادي) الذي تم عقدهما
بتاريخ 2020/10/12.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عامر المعاشر

الشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة م.ع.م
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤١ تريليون ٢٠٢٠

٣٦٦٤

٤١٥٨٦

الرقم المتسلسل: رقم الملف:

الجهة المختصة: ٢١٩٩/٦١

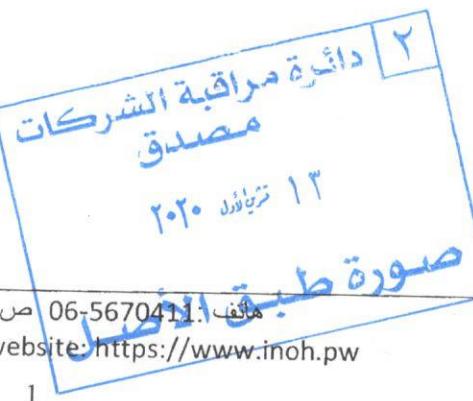
• نسخة : بورصة عمان

• المرفقات : صوره عن محاضري اجتماعي الهيئة العامة (العادي و غير عادي)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
والمنعقد بتاريخ 2020/10/12

لمساهمي

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة



محضر الاجتماع

للهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

عمل بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على اتفاق اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

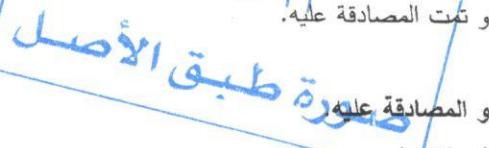
عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12/10/2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر (3) من أصل (5) وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد صقر و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ومن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر اكتمال النصاب القانوني بحضور 47 مساهما من 438 مساهمأ يحملون فيما 2,330 سهماً بالأصل و 2,527,939 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,858,138 سهماً بالأصل والوكالة و التي تشكل ما نسبته 92.54% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة 5,250,000 سهم / دينار .

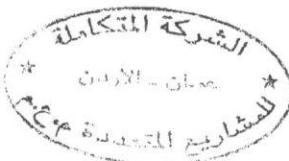
وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صقر و عين السيد خليفه أبو سلوم كاتباً للجلسة ، والسيد ميشيل حلاق والسيد محمد الدرايكه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و ثبتت المصادقة عليه.



ثانياً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و المصادقة عليه .
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .



ثالثاً - التصويت على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 31/12/2019 و المصادقة عليه :

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2019 . و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 31/12/2019.

رابعاً - التصويت على الميزانية العمومية كما في 31/12/2019 و إقرارها و المصادقه عليها .
حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة او استفسارات حول البيانات المالية المرسلة من إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقاً للتعميمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 31/12/2019 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2020.

خامساً - انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
انتقل الرئيس إلى البند الخامس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 و تحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين
ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

واذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين
ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات محمد صقر ومندوب المدقق الخارجي ، متمنياً أن يجمعهم
هذا اللقاء في العام القادم ، معلنًا اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الإثنين الموافق

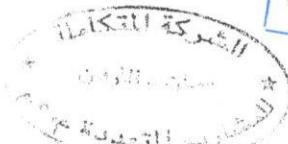
2020/10/12

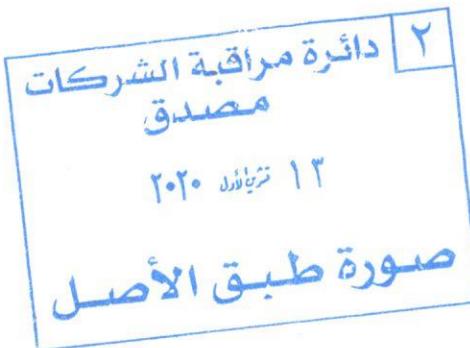
رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د.عمر المعشر	محمد صقر	خليله أبو سلوم

هاتف: 06-5670411 ص.ب ٥٣٧٦ عمان ١١١٨٣ ، الأردن

Email: Inohcompany@gmail.com website: <https://www.inoh.pw>

صورة طبق الأصل





محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي

والمنعقد بتاريخ 2020/10/12

لمساهمي

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

المساهمة العامة المحدودة

الله يجزيكم عن كل خير

محضر الاجتماع

للهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 09/04/2020 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة و الربع من صباح يوم الاثنين الموافق 12/10/2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 09/04/2020 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و حضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد صقر و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها تكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة و السادة المساهمين من حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر اكتمال النصاب القانوني بحضور 47 مساهماً من 438 مساهماً يحملون فيما بينهم 2,330,199 سهماً بالأصلية و 2,527,939 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,858,136 سهماً بالأصلية والوكالة وما نسبته 92.54% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة 5,250,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صقر و عين السيد خليفه أبو سلعم كاتباً للجلسة ، والسيد ميشيل حلاق والسيد محمد الدرابكه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه :

أولاً - التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق و قرارات الهيئة العامة السابقة .

بدأ بالحديث رئيس الجلسة د. عامر المعشر حول القرارات التي أتخذت بالسابق و قرارات الهيئة العامة السابقة ، و هنا طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ باسل القمحاوي توضيحاً لهذا البند حيث أن الشركة لم ولن تقوم بتقديم شكوى بخصوص هذه القرارات . و توكل الهيئة العامة موافقتها على جميع قرارات مجلس الإدارة السابقة و قرارات الهيئة العامة السابقة و على سبيل المثال و ليس الحصر قرار بيع شركة البطاريات السائلة بالكامل و قرار شراء 50% من شركة السليم للاتصالات ذات المسؤولية المحدودة ، و أكد المساهم السيد محمد الدرابكه و الذي يحمل ما نسبته 81.9% من أسهم الشركة (أصاله ووكاله) على طلب التوضيح المذكور أعلاه .

تمت الموافقة بالاجماع على ما ذكر في هذا البند .

هاتف: 06-5670411 ص.ب 5376 عمان 11183 ،الأردن

Email: Inohcompany@gmail.com website: https://www.inoh.pw



AA

ثانياً - الإقراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسهير أعمال الشركة .

ناقشت الهيئة العامة موضوع الإقراض بمبلغ مليون دينار أردني و ذلك لتسهير اعمال الشركة ، و تمت الموافقة بالاجماع على الإقراض .

ثالثاً - تفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت و / أو تلحق بالشركة .

تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م ، و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م .ع.م و المطالبة عن أيه أضرار لحقت و/أو قد تلحق بالشركة .

رابعاً - تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات محمد صقر ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/10/12.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د. عامر العشر	محمد صقر	خليفة أبو سلعوم



دائرة مراقبة الشركات
صدق

٢٠٢٠

١٣