

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp @ ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٧ / ١٦

إشارتنا رقم : ش م / ١٩٩ / ٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - INOH - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥

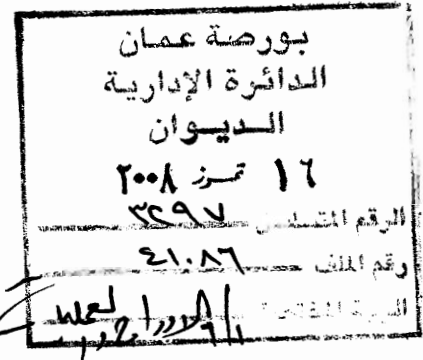
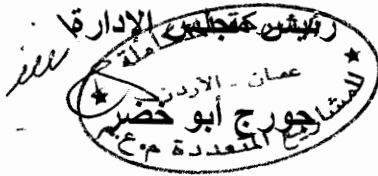
تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/١٥ .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.



Handwritten signature and initials.

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للمشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2008/07/15**

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الغير عادي ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة الاجتماع في مبنى الاداره العامة لمجموعة شركات أبو خضر في شارع مكة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/07/15 .

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد د. ايمن الشرايري ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ايمن الشرايري إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر (15) مساهم يحملون (2.401.917) سهما بالأصالة و (722.702) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (3.124.619) سهم و بنسبة (73.50) % من رأس المال المكتتب به و البالغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني وأن كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين . وطلب مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد صالح عبدالله كاتباً للجلسة وتعيين السيد نبيل أبو خضر والسيد ميشيل حلاق مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول .

1- إضافة غاية (كفالة ديون الغير دون سقف أو حدود) لغايات الشركة .

قام رئيس الجلسة السيد جورج أبو خضر بقراءة هذا البند وبين بأن كفالة ديون الغير يعتبر لغايات بنكية وهو لمصلحة الشركة .

وتم الموافقة بالإجماع على هذا البند.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع الغاية الجديدة .

تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع الغاية الجديدة.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/جورج أبو خضر

السيد/ د.ايمن الشرايري

السيد/صالح عبدالله

