

ASSEMBLY DECISION - INTI - 26 - 4 - 2008



٥٦٨٦٨٣. فاكس

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٤٠٢ (شركة قابضة)

مجلس الإدارة السيد ٢٤ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٧٩٠٧ رقم الملف الجهة المختصة

عمان في ٢٤/٤/٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٨، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع كما يلي:

- ١- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧.
- ٢- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٧.
- ٣- تم الإشارة إلى الخسائر المتراكمة ونسبة تجاوز هذه الخسائر رأس المال كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧ حيث تم تصويب وضع الشركة بزيادة رأس المال إلى ٧ مليون دينار وتم استكمال إجراءات الزيادة خلال شهر شباط ٢٠٠٨. هذا وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار استمرارية الشركة القيام بأعمالها.
- ٤- تم انتخاب السادة مكتب ارنس ويونغ لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٠٧.
- ٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الإسكان وتم تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنكين المذكورين وذلك بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إيليا قسطيندي نقل
رئيس مجلس الإدارة

نسخة للسادة مركز إيداع الأوراق المالية