

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 : ٢٠٠٩/٣/٢٢

إشارة رقم : ش م / ٥١ / ٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - I NOH - 2513/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩

تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/١٩ ، علماً بأنه تم تزويدكم بالقرارات الصادرة عنه في وقت سابق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

الشركة المتكاملة
مناويل عزام

اليوم
رقم تبادل
١٤٤

هيئة الأوراق المالية
المالية العامة
العمان
٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ / ٢٤
٥٥٠٠
١٤٤ / ١ / ١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2009/03/19

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الرابع عشر ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الثانية عشر يوم الخميس الموافق 2009/3/19

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

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر (19) مساهم يحملون (2.274.016) سهما بالأصلية و (768.936) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (3.042.952) سهم وبنسبة (71.59 %) من رأس المال المكتتب به و البالغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد صالح عبدالله كاتباً للجلسة وتعيين السيد اكرم شحرور والمحامي سليمان أبو عتمه مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

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

1- تلاوة لمحضر الاجتماع السنوي الثالث عشر للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31

قام كاتب الجلسة السيد صالح عبدالله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج أبو خضر اقتراح بان يتم دمج البندين (2 , 4) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008.

وافق الحضور على إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية .
و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008 والخطط المستقبلية لعام 2009 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008 .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2009 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008 .

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم .

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2009 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

6- انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من (7) أعضاء لمدة أربع سنوات

تمت المصادقة على انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات مكون من كل من

- الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ذ.م.م (4) مقاعد .
- شركة الآليات الرائدة ذ.م.م (1) مقعد
- شركة تجارة المركبات ذ.م.م (1) مقعد
- شركة نهر الأردن لتجارة السيارات ذ.م.م (1) مقعد

7- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/3/19

رئيس الجلسة

السيد/جورج أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد/صالح عبدالله