

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٧٢٩

P.O.Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan

email: cmp@ak.com.jo

هاتف : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

فاكس : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٧٢٩

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني: cmp@ak.com.jo

ASSEMBLY DECISION - INOH - ١٦ - ٤ - ٢٠٠٦
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٤/١٥
إشارتنا رقم: ش م / ٢٠٠٦/٧٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/١٣

تحية واحترام،،،

- بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نود اعلامكم بما يلي :-
- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطفوة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركات وأعضاء ومجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣ ، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
- ١- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٢٨ والمصادقة عليه .
 - ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦ ، والمصادقة عليهما .
 - ٣- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠٠٥ ، والمصادقة عليه .
 - ٤- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليه .
 - ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
 - ٦- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٦ ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - ٧- أجمعت الهيئة العامة بتدوير أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ودعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير العادي للمناقشة شراء اسهم خزينة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

دارر بالناكس



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٦١١
رقم الملف ٤١٠٥٦
الجهة المتفحصة