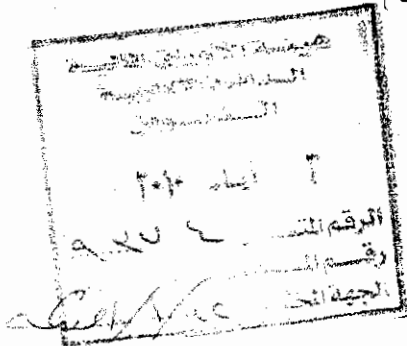


5686830



ASSEMBLY DECISION - INT I - 3/5/2010

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٠٤ م (شركة قابضة)



عم - في ٢٠١٠/٥/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الا - الموافق ٢٠١٠/٥/٢، 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٢- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٣- تم الإشارة الى الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وذلك لتجاوز هذه الخسائر نصف قيمة رأس المال بنسبة ٥٩.٦%. وقد وافقت الهيئة بالإجماع على قرار استمرارية الشركة القيام بأعمالها وسيتم معالجة الخسائر خلال عام ٢٠١٠.
- ٤- تم انتخاب السادة مكتب ارنست ويونغ لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري وتم تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المذكورة وذلك بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ايلى قسطندي فرج نقل
رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ
السادة
السادة

نسخة لا مادة مركز إيداع الأوراق المالية

N050