

G.A - INOH - 22/3/2011

التاريخ: 2011 / 3 / 20
إشارتنا رقم : ش م / 20 / 2011

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بان مجلس الإدارة قرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي في الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من يوم الخميس الموافق 2011/4/14 وذلك في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان - شارع مكة - بناية رقم (137) ، لبحث جداول الأعمال المرفقة ، وترفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام 2010 ، راجين منكم إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع أعلاه وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

مناويل عزام

الشركة المتكاملة
عمان - الاردن
للمشاريع المتعددة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٢ آذار ٢٠١١
١٤١٤
الرقم التسلسلي
٢١٠٨٦
رقم المسند
الجهة المختصة

التوقيع

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس عشر.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- 7- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 7% من رأس المال نقدا على المساهمين.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.



رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا أبو خضر

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

هاتف : 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

فاكس : 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

cmp@ak.com.jo email : cmp@ak.com.jo

بريد إلكتروني :

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة
من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/14 في مبنى الإدارة العامة (لمجموعة شركات أبوخضر)
الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم 137.

1- اقتراح بتعديل أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع التعديل الجديد .



رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا أبو خضر