

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
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 الكتروني :

التاريخ: 2011/4/17
إشارتنا رقم : ش م / 34 / 2011

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - INOH - 217/2011 (11)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/14

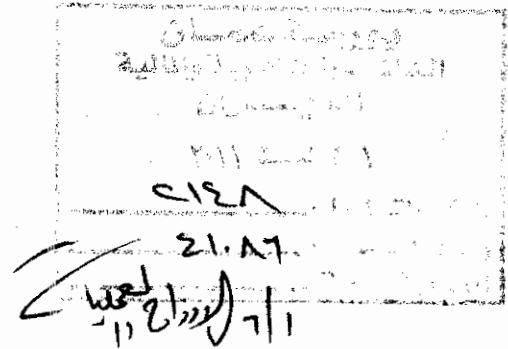
تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2011/4/14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع
مناويل عزام



الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
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
emp@ak.com.jo email : emp @ ak.com.jo بريد الكتروني :

التاريخ: 2011/4/17
اشارتنا رقم : ش م / 38 / 2011

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/14

تحية واحترام ،،،

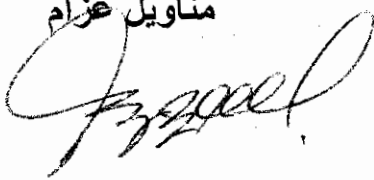
بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2011/4/14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م .ع.

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

مناويل عزام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/14

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي السادس عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2011/4/14

في البداية رحب السيد نبيل سليم أبو خضر (عضو مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبنود عطفية مراقب الشركات الأكرم السيد محمد عثمانه ومندوب السادة غوشه وشركاء مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

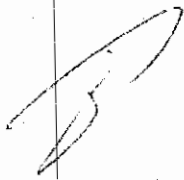
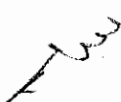
طلب رئيس الجلسة من مندوب عطفية مراقب الشركات الأكرم السيد / محمد عثمانه إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطفية مراقب الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (12) مساهم يحملون (1.018.853) سهما بالأصالة و (2.538.486) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (3.557.339) سهم ونسبة (83.70 %) 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 من أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطفية مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق و السيد صالح عبدا لله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

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

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي الخامس عشر للسنة المالية المنتهية في
2009/12/31 .

قام السيد صالح عبدا لله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد
صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

2. تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة
العادي

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات
للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية للعام
2011.

و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول
تقرير مجلس الإدارة عن عام 2010 والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات
الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 .

- قام المساهم نبيل مصطفى الجلاذ بالسؤال عن قيمة سعر السهم الدفترى
للشركة فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان سعر السهم دفترياً هو
(1.360) دينار و ثلاثمائة وستون فلس .
- قام المساهم نبيل مصطفى الجلاذ بالسؤال عن نتائج الشركة عن الربع
الاول لعام 2011 فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام ان النتائج ايجابية
حيث ان الربع الاول من كل عام وبناء على طبيعة الطقس يكون حجم
المبيعات بارتفاع مستمر نتيجة قوة الطلب في هذه الفترة من كل عام .

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن حصة الشركة بالسوق الداخلي والدول التي يتم التصدير لها فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تستحوذ على (50%) من السوق الاردني ويتم تصدير منتوجاتها من البطاريات السائلة للسيارات الى الاسواق الخارجية في كل من (سوريا ولبنان والسعودية والامارات العربية المتحدة ومصر) وعن توقف التصدير لدولة العراق بسبب المنافسة من الانواع الاقل جودة عن منتوجاتنا من البطاريات السائلة حيث اننا نستخدم الامتياز الالماني (HOPPECKE).

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن الخطط المستقبلية للشركة فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تقوم بدراسة مشروع انتاج ميلون بطارية سنوياً وتطوير مصنع اعادة تدوير البطاريات (صهر الرصاص) حيث ان الشركة اعتمدت في انتاجها للبطاريات في عام 2010 على ما يتم اعادة تدويره من مادة الرصاص .

• قام المساهم قاسم صالح النعواشي بالسؤال حول دراسة التصدير لدول (السودان وليبيا واليمن) نتيجة الاوضاع السياسية التي تحدث بها فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تسعى باستمرار لفتح اسواق جديدة وخصوصاً في دولة ليبيا مع المحافظة على جودة ونوعية منتوجاتها

وقد اعرب المساهمين عن شكرهم لمجلس ادارة الشركة والعاملين فيها على الانجازات التي قاموا بها متمنين لهم دوام التقدم والازدهار .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 .

3. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2011 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2010/12/31 .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31 وحسب القانون .

5. الموافقة على توزيع ارباح بنسبة (7%) من رأسمال الشركة نقداً على
المساهمين

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع ارباح بنسبة (7%) من رأسمال الشركة
نقداً على المساهمين

6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها 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 الحادية عشر
والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14

رئيس الجلسة

السيد/ نبيل أبو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/ محمد عثمانه

كاتب الجلسة

المحامي سليمان أبو عتمه