

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan
emp@ak.com.jo email : emp@ak.com.jo
ماتف : 00962 (6) 4023540
فاكس : 00962 (6) 4022729
ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن
بريد الكتروني :

التاريخ: 2012 / 4 / 22
إشارتنا رقم : ش م / 34 / 2012

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

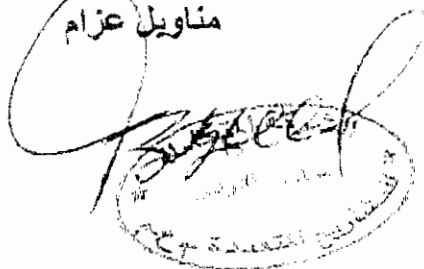
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/19

تحية واحترام ،،،

- بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نود أعلامكم بما يلي :-
- 1- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطفوة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
 - 1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2011/4/14 والمصادقة عليه .
 - 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2012 ، والمصادقة عليهما .
 - 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2011 ، والمصادقة عليه .
 - 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، والمصادقة عليها .
 - 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
 - 6- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2012 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع
مناويل عزام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٢
الرقم التسلسلي : ١٩٩٩
رقم الملف : ١٩٩٩
الجهة المختصة : مجلس الإدارة