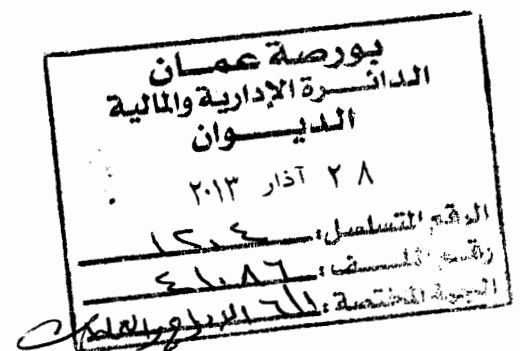


بريد الكتروني :



COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

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

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني :

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 2013/4/25 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابع عشر.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2012 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 7- 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

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

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

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني :

**الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة**

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في مبنى الادارة العامة (لمجموعة شركات أبو خضر) الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم 137.

1- الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 1.000.000 دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين كلاً حسب حصته في رأس المال وذلك عن طريق رسملة علاوة الإصدار البالغة 336.400 دينار والاحتياطي الاختياري البالغ 45.868 دينار وباقي المبلغ من الارباح المدورة وبمبلغ 617.732 دينار.

2- تعديل المادة (14) من عقد التأسيس والمادة (14) من النظام الأساسي، وكما يلي:

قبل التعديل:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (4,250,000) دينار مقسم الى (4,250,000) سهم، قيمة كل منها دينار واحد".

بعد التعديل:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (5,250,000) دينار مقسم الى (5,250,000) سهم، قيمة كل منها دينار واحد".

3- تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كافة الجهات المختصة.

4- تفويض مجلس الادارة ببيع الشركة المملوكة لها لمن تراه مناسباً وتملك شركة و/أو شركات جديدة كلياً أو جزئياً حسب ماتقتضيه مصلحة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر