

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

هاتف : 00962 (6) 4023540
فاكس : 00962 (6) 4022729
ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

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

التاريخ: 2014/5/4
إشارتنا رقم : ش م / 32 / 2014

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/28

تحية واحترام ،،،

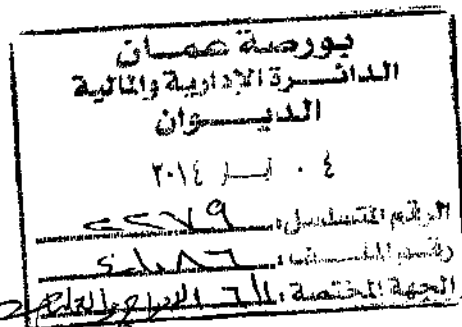
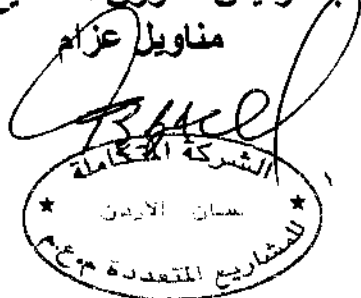
بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق 2014/4/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

مناويل عزام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

التاسع عشر للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/4/28

بدء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي التاسع عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضرة في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الموافق 2014/4/28

في البداية رحب السيد راسم ايوب (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد محمد العثماني ومندوب السادة غوشه وشركاء منفق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

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

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (15) مساهمين من أصل (400) مساهم يحملون (1.449.344) سهما بالأصلية و (3.250.404) سهم بأوراقه أي ما مجموعه (4.699.748) سهم ونسبة (89.52%) من رأس المال المكتتب به و الباقي (5.250.000) سهم .

وأعتبر مندوب مراقب عام الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء مجلس الإدارة وإن كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية ومترتبة لجميع المساهمين .

وطالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشال حلاق و سفيان ابراهيم مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .
وبعد المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول.

أ. تلاوة محضر الاجتماع السنوي الثامن عشر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31

تم إعفاء رئيس المجلس من تلاوة محضر الاجتماع السنوي الثامن عشر

لعل

2. تم دمج البنود الثاني والرابع من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

ووافق الحضور على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2014.

3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها .

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 والخطط المستقبلية لعام 2014 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2014 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 .

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2014 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحسب القانون.

6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب عام 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 الاثنين الموافق 2014/4/28

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/ راسم ايوب

السيد/ محمد العثامنة

المحامي سليمان أبو عتمه