

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

## الإستثمارات العامة م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ تموز ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 10466
الجهة المختصة: 12

التاريخ: الإثنين، 19 تشرين الأول، 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2479/1/12 بتاريخ 2015/10/12 نعلمكم بأن الشركة قد دعت إلى إجتماع هيئة عامة عادي وذلك بتاريخ 2015/06/16 وقد تم أخذ القرارات التالية:

### - في الإجتماع الأول:

1. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31.
2. تم اعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2011/12/31.
3. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. إنتخاب مكتب السادة نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012.

### - في الإجتماع الثاني:

1. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2012/12/31.
2. تم اعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2012/12/31.
3. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. إنتخاب مكتب السادة نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013.

### - في الإجتماع الثالث:

1. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
2. تم اعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2013/12/31.

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستثمار  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة م.ع.م

3. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
4. إنتخاب مكتب السادة / نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014.

## - في الإجتماع الرابع :

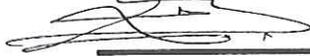
1. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
2. تم إعتقاد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2014/12/31 .
3. إنتخاب مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015.
4. تثبيت إنتخاب كل من السيد / محمد عبد الخالق أبو الحاج والسيد / حسين عبد الخالق أبو الحاج والذي تم أخذ قراراً بهذا الخصوص في إجتماع مجلس الإدارة رقم 2014/2 خلفاً لعضوية السيد / عبد الخالق أبو الحاج والسادة / شركة نور للإستثمار المالي .
5. التوصية بتصفية الشركة الألفية لصناعة الملابس الجاهزة وذلك بسبب إستحواذ بنك المال عليها .
6. التأكيد على قرار تخفيض رأس مال الشركة من 20 مليون ليصبح 10 ملايين دينار/سهم بناءً على القرار الموافق عليه في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 والسير بنفس الإجراءات لإتمام عملية التخفيض .

• مرفق لكم صور عن محاضر الإجتماعات المشار إليها أعلاه.

من فضلكم بقبول فائق الإحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمارات العامة



الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والإستثمارات  
م.ع.م  
INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan

Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739

Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العامه و.ج.ع

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
المنعقد بتاريخ 2015/06/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/16 في مجمع أبو الحاج التجاري -- الطابق التاسع -- وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول العمال .  
وقد حضر الإجتماع السيد / عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/33840/4358/1/289/1 بتاريخ 2015/06/03 وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 8 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 11826000 سهماً بالأصالة و 4905000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 16731000 سهماً من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 83.6% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرموطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة ولما لم يكون هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2011 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / أحمد محمد سعيد أبو غوش .

للصناعات المتعددة والاستثمارات  
الشركة المتحدة التكاملية  
م.ع.ع  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العمامة م.ع.م

3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2011/12/31 .

4. تم فتح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31 وبعد التباحث والتشاور بين السادة الحضور تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 بحدود ما نص عليه القانون .

5. فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب نوباني وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع كما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد/ باسم يوسف

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستثمارات  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العمامة م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
المنعقد بتاريخ 2015/06/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العمامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/16 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول العمال .  
وقد حضر الإجتماع السيد / عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 33840/4358/1/289/1 بتاريخ 2015/06/03 وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 8 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 11826000 سهماً بالأصالة و 4905000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 16731000 سهماً من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 83.6% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرموطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة ولما لم يكون هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2012 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / أحمد محمد سعيد أبو غوش .

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة م.ج.م

3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2012/12/31.

4. تم فتح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31 وبعد التباحث والتشاور بين السادة الحضور تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 بحدود ما نص عليه القانون .

5. فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب نوباني وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع كما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد / باسم يوسف

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات  
Hajaj Group  
INTEGRATED

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العامه ه.م.ع.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
المنعقد بتاريخ 2015/06/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/16 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول العمال .

وقد حضر الإجتماع السيد / عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 33840/4358/1/289/1 بتاريخ 2015/06/03 وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 8 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 11826000 سهماً بالأصالة و 4905000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 16731000 سهماً من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 83.6% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرموطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة ولما لم يكون هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2013 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / أحمد محمد سعيد أبو غوش .

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: haj@go.com.jo

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: haj@go.com.jo

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العامه م.ع.م

3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2013/12/31.
4. تم فتح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 وبعد التباحث والتشاور بين السادة الحضور تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 بحدود ما نص عليه القانون .
5. فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / نوباني وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب نوباني وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع كما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عودة حافظ

كاتب الجلسة

السيد/ باسم يوسف

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات  
P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan  
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739  
Email: haj@go.com.jo

UNITED INTEGRATED

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

## العامه م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة  
المنعقد بتاريخ 2015/06/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/16 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول العمال .

وقد حضر الإجتماع السيد / عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 33840/4358/1/289/1 بتاريخ 2015/06/03 وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 8 مساهمين من أصل 53 مساهم يتكون 11826000 سهماً بالأصالة و 4905000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 16731000 سهماً من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 83.6% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرموطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة ولما لم يكون هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2014 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / أحمد محمد سعيد أبو غوش .

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التجارية للصناعات المتعددة والإستثمارات

## العامه م.ع.م

3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / نوباني وشركاه عن السنة المالية 2014/12/31 .  
4. تم فتح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31 أوضح السيد / مدقق الحسابات بأن بيع المعدات والآلات الموجودة في مصانع الشركة تم على أجزاء منذ عام 2012 وحتى عام 2014 وأن هذه المعدات بيعت على أنها سكراب وأن عملية التسجيل لقيمة هذه الآلات كانت على أساس القيمة الدفترية ولذلك قد ظهرت هذه الخسائر المتراكمة والكبيرة على الشركة.

• أضاف السيد/ عمر نعيم العرموطي بأن الشركة قد قامت بإضافة غايات جديدة وعديدة من أجل المحافظة على إستمرارية الشركة وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية التي تقدمها الشركة الآن.

وبعد التباحث والتشاور بين السادة الحضور تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 بحدود ما نص عليه القانون .

5. فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

الشركة المتحدة التجارية للصناعات المتعددة والإستثمارات  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan

Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739

Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التجارية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة و.م.ع.

6. أستفسر السيد / رئيس الجلسة عن هل هنالك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال والتي تدخل في نطاق أعمال الأجمع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

\* تم عرض إنتخاب كل من السيد / محمد عبدالخالق أبو الحاج والسيد/ حسين عبد الخالق أبو الحاج والذي تم أخذ قرارا بهذا الخصوص في إجتماع مجلس الإدارة رقم 2014/02 بتاريخ 2014/02/06 خلفاً لعضوية السيد / عبد الخالق محمد أبو الحاج والسادة / شركة نور للإستثمار المالي.

\*التوصية بتصفية الشركة الألفية لصناعة الملابس الجاهزة وذلك بسبب أستحواذ بنك المال عليها.  
\* طلب السيد / حسن أبو الحاج من رئيس الجلسة العمل على التأكيد على قرار تخفيض رأس مال الشركة من 20 مليون ليصبح 10 ملايين دينار/ سهم بناءً على القرار الموافق عليه في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 والسير بنفس الإجراءات لأتمام عملية التخفيض وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على ما نوقش في بند أية أمور أخرى.

7. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عودة حافظ وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع كما فيه خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة  
السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عودة حافظ

كاتب الجلسة  
السيد/ باسم يوسف

الشركة المتحدة التجارية للصناعات المتعددة والاستثمارات  
٢٠١٤  
UNITED INTEGRATED

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan

Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739

Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)