



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

التاريخ: 2017/04/04

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
  2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 و الخطة المستقبلية لها .
  3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .
  4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليها ، و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة .
  5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
  6. أي أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

غسان ايليا نقل

رئيس مجلس الادارة





شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

التاريخ: 2017/04/04

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للاجتماع غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التالية:-

1. مباحثة بيع أسهم الشركة في رأس مال الشركة المتكاملة للتعددين ذات المسؤولية المحدودة الى السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ورئيس هيئة مديرين الشركة المتكامله للتعددين والى السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ونائب رئيس هيئة مديرين الشركة المتكاملة للتعددين مقابل القيمة الاسمية للحصة (دينار واحد).
  2. تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.
  3. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

غسان ايليا نقل

رئيس مجلس الادارة

