

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: 2061

رقم الملف: 41107

الجهة المختصة: 1111111111

التاريخ : الثلاثاء، 11 نيسان، 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الإفصاح نود إعلامكم بأن الشركة قد عقدت ثلاث إجتماعات متتالية للهيئة العامة للشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 وقد تم أخذ القرارات التالية :

أولاً : في إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد في تمام الساعة العاشرة تم أخذ القرارات التالية :

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2015 .
3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 بالإجماع .
4. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2015/12/31 بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 بحدود ما ينص عليه القانون .
5. فوز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثانياً : القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة الثاني والمنعقد في تمام الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 .

1. تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 .
2. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 بالإجماع .

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

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة 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 2016/12/31 بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 بحدود ما نص عليه القانون .

4. فوز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثالثاً : القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 .

1. تم إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 المتضمن تخفيض رأسمال الشركة بمقدار عشرة ملايين دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .

2. تم إلغاء قرار الهيئة العامة في إجتماعها العادي والمنعقد بتاريخ 2015/06/16 والمتضمن التأكيد على قرار تخفيض رأسمال الشركة المتخذ بتاريخ 2011/04/26 .

3. تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 18867577 دينار وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 18867577 دينار كما في 2016/12/31 ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 1132423 دينار .

4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة

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

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