

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات

العامه م.ع.م

التاريخ : الأربعاء، 11 نيسان، 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الإفصاح نود إعلامكم بأن الشركة قد عقدت إجتماع هيئة عامة غير عادي وإجتماع هيئة عامة عادي للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 وقد تم أخذ القرارات التالية :

أولاً : في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في تمام الساعة الحادية عشر تم أخذ القرارات التالية :

1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء وقد تمت الموافقة بالإجماع .

2. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من السادة :

1. السادة / شركة الشرق الأوسط العالمية للتجارة العامة

2. السادة / شركة أبو الحاج القابضة المحدودة

3. السيد / حسين عبد الخالق أبو الحاج

4. السيدة / أمل عبد الخالق أبو الحاج

5. السيدة / صباح محمد رمضان محمود البندقي

ثانياً : في إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد في تمام الساعة الثانية عشر تم أخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع .

2. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 بحدود ما يخص عليه القانون .

3. فوز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات
المتعددة والاستثمارات العامة

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

11 نيسان 2018

2018

الرقم المتسلسل: 41107

رقم الملف: 2018/061

الجهة المختصة:

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