

٢٠١٨/٤/١٦

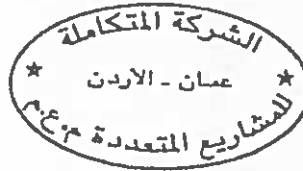
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهم على التوالي
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر في فندق الدانا بلازا للشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة المساهمة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

مفلح ابراهيم



نسخة السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة السادة/ هيئة الاوراق المالية
نسخة السادة/ وزارة الصناعة والتجارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٨
2094
41086
رقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقدة بتاريخ 2018/4/30

عدد الاسهم:

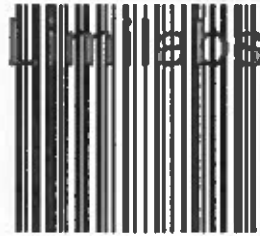
رقم المساهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:

صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد:
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المنوي عقدة بتاريخ 2018/4/30 الموافق يوم
الأثنين الساعة الحادية عشر ونصف الذي سيعقد في قاعة فندق دانة بلازا الدوار السادس /شارع زهران وذلك للنظر
في جدول الأعمال المرفق حسب الأنظمة والتعليمات والقوانين لديكم .
البنود المدرجة للمناقشة في هذا الاجتماع :
تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليها.
تعين عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل .
انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 كانون الأول 2017 حسب القانون.
وتقبلو فائق الاحترام



9731043504

رئيس مجلس الإدارة
مفلح أبراهيم

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقدة بتاريخ
2018/4/30 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
والله الموفق،،
توقيع الموكل

شاهد

شاهد



9731043504

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنوي عقدة بتاريخ 2018/4/30 الذي يلي الاجتماع العادي

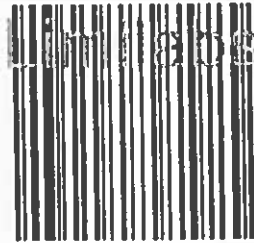
عدد الاسهم:

رقم المساهم:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:
صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد:
يتشرف مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنوي عقدة بتاريخ 2018/4/30 الذي يلي الاجتماع العادي وذلك للنظر بتعديل المواد التالية:
1 - إلغاء الغايات من (1-19) من المادة 3/أ من عقد التأسيس والنظام الأساسي والاستعاضة عنها بالغايات حسب ما تقرره الهيئة العامة للشركة كما يلي:
أ - الاستثمار في مجال الطبي و / أو التعليمي و / أو السياحي.
ب - الاستثمار في مجال الاتصالات بكافة أنواعها.
ج - الاستثمار في رأس مال الشركات وتملكها جزئياً أو كلياً .
د - الاستثمار في الشركات المدرجة في بورصة عمان .
هـ - كفالة ديون الشركات التابعة و / أو زميلة دون سقف او حدود.
2 - تفويض مجلس الإدارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة .
وتقبلو فائق الاحترام



9731043504

رئيس مجلس الإدارة
مفلح ابراهيم

قسمة توكيل

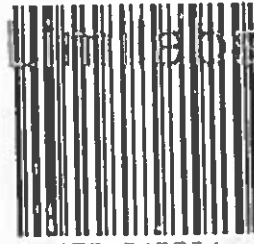
رقم المساهم:

عدد الاسهم:

أنا الموقع ادناه..... بصفتي مساهما في شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنوي عقدة
بتاريخ 2018/4/30 الذي يلي الاجتماع العادي وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي
اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
والله الموفق..
توقيع الموكل

شاهد

شاهد



9731043504