

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

هاتف: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

فاكس: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

P.O.Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

email: cmp@ak.com.jo

بريد الكتروني: cmp@ak.com.jo

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إشارتنا رقم: ش م ٢٠٠٦/١١/٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع: استقالة عضو مجلس إدارة

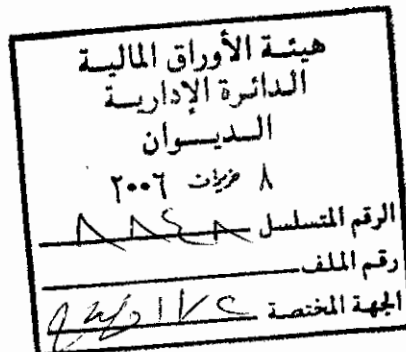
تحية واحترام،،،

BOARD OF DIRECTORS- INOH - 8/6/2006

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، يرجى منكم العلم بان
مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم ٢٠٠٦/٦ المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠٧
بالموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ويمثلها السيد
إيليا جاد مخايل وكيه من عضوية مجلس الإدارة ، والموافقة على تعيين السادة شركة تجارة
المركبات ويمثلها السيد نايف فهد نايف قسيس عضواً جديداً في المجلس .

ونرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٦/٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا ابو خضر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٦/٦

عقد مجلس إدارة الشركة المتكامله للمشاريع المتعددة جلسته رقم ٢٠٠٦/٦ في الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠٧ في مكاتب الشركة الدولية للطاريات السائلة .

بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة السادة :-

- جورج نقولا ابو خضر - نقولا جورج ابو خضر - سامية حليم السلفيتي
- الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثلها السيد ميشيل حلاق
- شركة الآليات الرائدة ويمثلها السيد نبيل ابو خضر - الشركة المتكامله للتأجير
- التسويقي ويمثلها السيد ايليا وكيله - شركة نهر الأردن لتجارة السيارات والذي يمثلها
- السيد اكرم شحرور - الشركة الدولية للطاريات السائلة (الشركة التابعة) ويمثلها
- السيد مناويل عزام .

ترأس الجلسة السيد جورج ابو خضر رئيس مجلس الإدارة ، ورحب بأعضاء المجلس وتمت مناقشة البنود المقترحة في دعوة الاجتماع والمتمثلة بالآتي:-

- ١- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الشركة المتكامله للتأجير التمويلي والتي يمثلها السيد ايليا جاد مخائيل وكيله.
- ٢- قبول عضوية شركة تجارة المركبات و يمثلها السيد نايف فهد نايف قسيس
- عضوا جديدا في مجلس إدارة الشركة .
- ٣- اية أمور أخرى

في البداية قرأ رئيس الجلسة نص استقالة عضو مجلس الإدارة الشركة المتكامله للتأجير التمويلي والذي يمثلها السيد ايليا مخائيل وكيله ، وتم الموافقة عليها بالإجماع ، وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلها عضو المجلس خلال عضويته من جهد وعطاء لما فيه خيرا لمصلحة الشركة .

وبعد ذلك تم الانتقال الى البند الثاني على جدول الأعمال حول تعيين السادة شركة تجارة المركبات ويمثلها السيد نايف فهد نايف قسيس عضواً جديداً في المجلس وتمت الموافقة بالإجماع على تعيينه كعضواً جديداً في المجلس بدلاً من العضو المستقيل على ان يتم عرض تعيينه في أول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة عليه .

وحيث لم يكن هناك اية أمور أخرى للبحث فقد أقفل الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس

رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا ابو خضر

نائب

نائب الرئيس مجلس الإدارة
نقولا جورج ابو خضر

عضو

نبيل سليم ابو خضر

عضو

اكرم شحرور

عضو

ميشيل حلاق

عضو

ايليا وكيه

عضو

سامية السلفيتي

سامية السلفيتي
سامية السلفيتي

مدير عام الشركة الدولية للبطاريات السائلة
مناويل عزام

أمين السر
صالح عبدالله