



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

ASSEMBLY DECISION - INTI - 27/6/2007

عمان في ٢٧/٦/٢٠٠٧

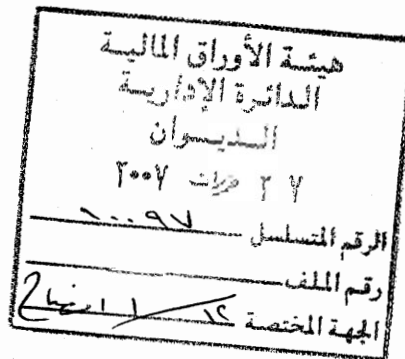
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طيه وحسب طلبكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والمنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير أبو عيطة
المراقب المالي



١١

بسمه مجدي لعماد الادارة
بسمه مجدي لعماد الادارة
بسمه مجدي لعماد الادارة
٢٧/٦

إنباء الفاعلة / سونيا الزير المرحمة



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد ايليا نقل رئيس مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ، والسادة محمود عبد الخالق وزيد الغبيش ممثلي شركة ارنست ويونغ لتدقيق الحسابات.

في بداية الجلسة رحب السيد ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه ٢,٩٠٠,٠٠٠ سهم أصالة ووكالة من أصل ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم ونسبة حضور بلغت ٩٦,٧%.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين الانسة هيا حبش كاتبة للجلسة والسيد عمر شحرور والانسة هيا حبش مراقبين لقرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(١) محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور وتم إقراره.

(٢) تقرير مجلس الإدارة: تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور.

(٣) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ارنست ويونغ الشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الحضور.

(٤) حيث أن خسائر الشركة المدورة قد تجاوزت رأس المال، فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على أن يقوم الشريك شركة ايليا نقل وأولاده بتغطية مبلغ ٣,٥٠٤,٠٣٢ دينار بإيداعه نقدا في حساب الشركة.

(٥) تم الموافقة بالاجماع على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

(٦) تم انتخاب السادة مكتب ارست ويونغ لمراجعة حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(٧) تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد نظرا لانتهاؤ مدة صلاحية مجلس الادارة الحالي بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٤ وذلك بالابقاء على نفس أعضاء المجلس الحالي وهم التالية أسماؤهم:

١- السيد ايليا نقل

٢- السيدة سميرة نقل

٣- السيد غسان نقل

٤- السيد مروان نقل

٥- السيدة لينا نقل

٦- السيدة رندة نقل

٧- السادة شركة ايليا نقل وأولاده ويمثلها السيد نضال العسرس

(٨) تمت مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاستدانة من البنك بسقف يعادل ٢٨ مليون دينار وذلك بما يتوافق مع احكام المادة (٣) ب بند ٩ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ومندوبي مكتب التدقيق السادة محمود عبد الخالق وزياد الغبيش والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الجلسة

ايليا نقل

مندوب مراقب الشركات

د. ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

هيا حبش