

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م . COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email: cmp@ak.com.jo

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني: cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٩/٣/٢٢ - ٢٢/١/٢٠٠٩
إشارتنا رقم : ش م / ٤٧ / ٢٠٠٩

للمحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩

تحية واحترام ،،،

- بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نود اعلامكم بما يلي :-
- ١- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/١٩ ، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
 - ١- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠ والمصادقة عليه .
 - ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ ، والمصادقة عليهما .
 - ٣- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠٠٨ ، والمصادقة عليه .
 - ٤- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها .
 - ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٦- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٩ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - ٧- انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من ٧ أعضاء لمدة أربع سنوات .
- تمت المصادقة على انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات مكون من كل من :
- الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ذ.م.م (٤) مقاعد .
 - شركة الآليات الرائدة ذ.م.م (١) مقعد .
 - شركة تجارة المركبات ذ.م.م (١) مقعد .
 - شركة نهر الأردن لتجارة السيارات ذ.م.م (١) مقعد .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

الشركة المتكاملة
عمان - الأردن
للمشاريع المتعددة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديسوان
٢٢ آذار ٢٠٠٩
١٣١٨
٤١٠٥٦
إدارة الأعمال