

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٥٤٠
Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩
P.O.Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan
email: cmp@ak.com.jo

هاتف : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٥٤٠
فاكس : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩
ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن
بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١٧

إشارتنا رقم : ش م / ٢٧٤ / ٢٠٠٥

DISCLOSURE - INOH - 26 - 10 - 2005

السادة هنية الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة

تحية واحترام ،،،،

إشارة الى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة وعطفاً على اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المنعقد في صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٥ والذي تم فيه بحث المواضيع التالية :-

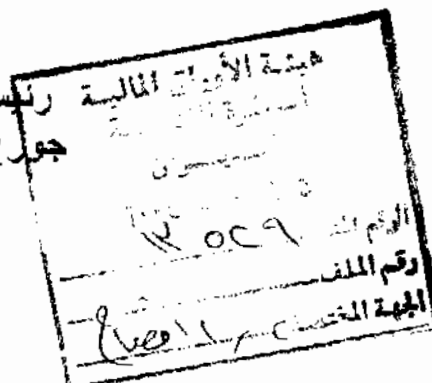
- ١- تملك الشركة حصة مقدارها (٤٠%) من رأس مال الشركة المتكاملة لتصنيع الباصات والتي سوف تقام على ارض مساحتها ٥٠ دونماً منها ٨ آلاف متر مربع ستخصص لمباني خطوط الإنتاج التي تم تصميمها وفقاً لاحتياجات متطلبات صناعة الباصات .
- ٢- توسعة وتحديث مصنع البطاريات المملوك للشركة لمواكبة التقنية الجديدة في صناعة البطاريات السائلة والدخول في أسواق تصديرية جديدة وإنشاء وحدة لإعادة صهر الرصاص .

أرجو إعلامكم ان مجلس الإدارة قد قرر الموافقة على المواضيع اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أعني

رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا ابو خضر



أشكر السيد (الرجاء)
٢٠٠٥/١٠/١٧
12

Received Time 25.Oct. 11:42

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

P.O.Box ٧٢٩ Amman ١١١١٨ Jordan

email : cmp@ak.com.jo

هاتف : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

فاكس : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩

ص.ب. ٧٢٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١٧

إشارتنا رقم : ش م ٢٠٠٥/٢٧٥

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الموضوع : دعوته لحضور اجتماع

تحية واحترام ،،،

يرجى من حضرتكم التكرم لحضور الاجتماع الذي سيتم عقده يوم السبت الموافق ١٠/١٥/٢٠٠٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مكاتب الشركة الدولية للبطاريات السائلة لبحث المواضيع التالية :-

- ١- تملك حصة في رأس مال الشركة المتكاملة لتصنيع الباصات .
- ٢- توسعة وتحديث مصنع البطاريات المملوك للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

رئيس مجلس الإدارة
السيد
السيد

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٧٢٩

P.O.Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan

email : cmp@ak.com.jo

هاتف : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠

فاكس : ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٧٢٩

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١٧

إشارتنا رقم : ش م ٢٠٠٥/٢٧٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١٥

بناء على الدعوة السوجهة من رئيس المجلس لمبحث ودراسة المذكرة المقدمة من رئيس المجلس فقد اجتمع مجلس إدارة بحضور كافة الأعضاء في مكاتب الشركة الدولية للبطاريات السائلة يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وتم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- تملك الشركة حصة مقدارها (٤٠%) من راس مال الشركة المتكاملة لتصنيع الباصات والتي سوف تقام على ارض مساحتها ٥٠ دونما منها ٨ آلاف متر مربع ستخصص لمباني خطوط الإنتاج التي تم تصميمها وفقا لاحتياجات متطلبات صناعة الباصات.
- ٢- توسعة وتحديث مصنع البطاريات المملوك للشركة لمواكبة التقنية الجديدة في صناعة البطاريات السائلة والدخول في أسواق تصديرية جديدة وإنشاء وحدة لإعادة صهر البطاريات.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انقفل الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا وشكر الرئيس جميع أعضاء مجلس الإدارة متمنيا للشركة التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو

نائب الرئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

سامية سليم

ل.م.د.

م.ع.م

عضو

عضو

عضو

عضو