

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

## المتعددة والإستثمار م.ع.م

١

ASSEMBLY DECISION - UNTG - 29/9/2009

التاريخ : الإثنين، 28 أيلول، 2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

٢٨ ١١ ٢٩ ٠٩ ٠٩ ٠٨ ٩

J.S.C.

تحية واحترام وبعد ،،

نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ

. 2009/08/15

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار رضال ابو كاج

ع.ع.م

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والإستثمار  
م.ع.م  
UNITED INTEGRATED

الاستثمار السيد عبد الكريم

اليوم

(11)

٩/٢٩

١٨٦٥٦

١٥/١٢/٢٠٠٩

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

## المتعددة والإستثمار م.م.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2009/08/15

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار المساهمة العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/08/15 في مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا العبد الله وذلك للنظر في الأمور المدرجة عن جدول الأعمال وقد حضر الإجتماع 13 مساهماً من أصل 54 مساهماً يمثلون 14411482 سهماً بالأصالة و 4224000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 18635482 سهماً من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون دينار / سهم أي بنسبة 93.18% وقد حضر الإجتماع ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد / سامي الخرابشة .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / أحمد عبده المبيضين الإجتماع وقام السيد رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الإجتماع وقد أعلن السيد / سامي الخرابشة مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع وإكمال نصاب الحضور وطلب من السيد / رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف وبعد أن أوضح السيد / سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد تجاوزت المدة القانونية في الدعوة للإجتماع للهيئة العامة أملاً بأن لا تتجاوز في المرات القادمة حسب ما هو منصوص عليه في قانون الشركات بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. إطلعت الهيئة العامة على محضر إجتماع الهيئة العامة السابق ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه .

2. بناء على إقتراح السيد / وهبه عبد الله ممثل البنك العربي وافقت الهيئة العامة على دمج البندين 2 ، 4 لمناقشتها معاً .

3. اطّلت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية كما في 2006/12/31 و 2007/12/31 وقد تم إعفائه من تلاوتهم .

4. قام السيد / محمد النوباني بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام 2008 .

5. اطّلت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2006/12/31 و 2007/12/31 و 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009 .

وقد تم إعفاء السيد / رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .

6. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 و 2007/12/31 و 2008/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة شركة مكتب الأخوة الوطني عن السنة المالية 2006/12/31 و 2007/12/31 و 2008/12/31 بالإجماع .

والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2006/12/31 و 2007/12/31 و 2008/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006 و 2007 و 2008 بحدود ما نص عليه القانون .

• وضّح السيد / رئيس مجلس الإدارة أحمد المبيضين بأن الشركة تقوم بالبحث والتفاوض مع شريك إستراتيجي وأن المحاولات ما زالت قائمة من أجل إعادة تشغيل مصانع الشركة .

• أشاد السيد / سامي الخرايشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمحاولات القائمة من أجل إعادة تشغيل مصانع الشركة .

7. طلب السيد / رئيس الجلسة مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال للمصادقة على انتخاب مدقق حسابات الشركة عن عام 2007 و 2008 وقد فتح السيد / رئيس الجلسة باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / مكتب الأخوة الوطني لتدقيق حسابات الشركة للعام 2009 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب الأخوة الوطني بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2009 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه . كما وافقت الهيئة العامة على قيام مكتب الاخوة الوطني لتدقيق الحسابات بتدقيق حسابات الشركة للأعوام 2007 و 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

٤

8. طلب رئيس الجلسة ممن يرغب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتتوفر فيه الشروط القانونية

فإن باب الترشيح مفتوح وقد ترشح لعضوية المجلس كل من السادة التالية أسمائهم .


1. السيد / نضال عبد الخالق أبو الحاج
2. السيد / محمد عبد الخالق أبو الحاج
3. السيد / حسن عبد الخالق أبو الحاج
4. السادة / شركة نور للإستثمار المالي
5. السادة / شركة نور للإستثمار المالي
6. السادة / شركة الشرق الأوسط العالمية للتجارة العامة
7. السادة / شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية .

وحيث لم يترشح أي مساهم آخر لعضوية المجلس فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز كل من السادة التالية أسمائهم .

1. السيد / نضال عبد الخالق أبو الحاج
2. السيد / محمد عبد الخالق أبو الحاج
3. السيد / حسن عبد الخالق أبو الحاج
4. السادة / شركة نور للإستثمار المالي
5. السادة / شركة نور للإستثمار المالي
6. السادة / شركة الشرق الأوسط العالمية للتجارة العامة .
7. السادة / شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية .

بعضوية مجلس الإدارة بالتركية ولمدة أربع سنوات .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات والمساهمين على دعم الحكومة الرشيدة لإقتصاد الوطن بشكل عام ودعم الصناعة بشكل خاص برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما شكر السادة الحاضرين سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز



رئيس الجلسة  
السيد / أحمد المبيضين

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد / سامي الخرابشة

كاتب الجلسة  
السيد / باسم يوسف

