



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

عمان في 2018/04/29

الساده يورصة عمان المحترمين

عميان المعركة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية عن العام 2017

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م.

> مشروع قابضة <

تَحِيَّه طَيِّبَه وَيَعْدُ:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين، والسادة وائد الراميني، ويعقوب السيلوي معلمي شركة متركس التولية للاستشارات (مدقق حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس الإدارة بالصادرة الحضور وأعطى الكلمة للسيد عز الدين مبيضين مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 8,700,087 سهم أصالة و 966,657 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم ويتعدي حضور بلغت 67 % من رأس مال الشركة، كما حضر 2 من أعضاء مجلس إدارة من أصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع في صحتين يوميتين محليتين وتم الإعلان في وسائل الإعلام الصوتية وفق أحكام القانون وكذلك تم إرسال كافة الدعوات إلى السادة المساهمين بما يتوافق مع أحكام القانون، هذا بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد رائد الزاميني. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الأخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبيين ملهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمرأقين لقرز الأصوات.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مروان ايتيا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين السيد محمد حسين طناطور كاتباً للجلسة والسيد يوسف عرفات والسيد يعقوب الميلاوي مراقبين لقررة الأصوات، ويؤشر العمل بجدول الأعمال للمجلس للمصاهمين،

(1) تلاوة مختصر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

مشاركة
الاستثمارات والصناعات العامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل العلم نوراً
والعلماء أئمةً مهتدين

۲۰۱۸ سال: ۱۰

250

٤١١٠٢
٢٤٣٢٦٦٩ (٩٦٢) • فاكس: ٢٤٣٥٦٦٩ (٩٦٢) • صوبہ: ١٥٤ عمان ١١٦٨ اخرون

ماتق [كتب : ٨٨ : ٦٢]



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

(2) تقرير مجلس الإدارة تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في 2017/12/31 حيث تم توزيعه على المساهمين واقتراح احد المساهمين نصح البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن

(3) اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة ماركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الكافية المنتهية كما في 2017/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

(4) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ماركس الدولية للاستشارات السيد رائد الرامي وتمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الحضور.

(5) قام السيد رئيس الجلسة السيد مروان ايليا بفتح باب النقاش عن البندين الثاني والرابع والمتعلقين في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31، حيث لم يتقدم لي من المساهمين بأي استفسارات حول هذين البندين وقد تمت المصادقة بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيلانات الأرباح والخسائر والتكفات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.

هذا وقد تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال تلك السنة وفقاً لأحكام القانون.

(6) تم انتخاب السادة "ماركس الدولية للاستشارات" (مكتب السيد رائد الرامي) وذلك بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر نائب رئيس مجلس الإدارة مكتوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين ومالكوي مكتب تدقيق الحسابات العامة رائد الرامي ويعقوب السيلوي والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

