



تاريخ : 2020/06/29
اشارة: ص خ / 2020 / 48

للاضلاع
م بورصة عمان
م السيد صالح
السيد مزيان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،
السادة بورصة عمان المحترمين ،
السادة مركز ايداع الاوراق المالية ،

الموضوع: افصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2020/06/17 والموقع من قبل عطوفة مراقب عام الشركات المحترم و المودع لدى مراقبة الشركات حسب الاصول .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار
المدير المالي : اسماعيل الشافعي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٨ تموز ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٣٠٥٤
الجهة المختصة الاضلاع



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٠٠٤.٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17

رحب السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلاً عن السادة المحاسبين العصريون لتدقيق الحسابات وإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة نفذت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (16) مساهماً من أصل (1008) مساهماً يحضون أصالة (6,677,238) سهماً ووكالة (1,877,578) سهماً بمجموع (8,554,816) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (85.548) %، وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة و البالغ عددهم خمسة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال رسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزماً لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بآية أسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الإدارة وتمنى ان تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبده بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد وائل كراعين كاتباً للجلسة،

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:

تم الاعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2019 / 04 / 18.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019، والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية و تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية لعام 2019

تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ص.ب: 7391 عمان 11118 الأردن



4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعايهم:

اقترح السيد ميشيل حلاق بكونيخ السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة 2020، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجتماع على ترشيح السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وايد ضة ترخيص رقم (703)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم لسنة 2020.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأربعاء الموافق 2020/6/17.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

نقولا ابو خضر

مراقب عام الشركات

الدكتور رايان العموضي

كاتب الجلسة

وائل كرا عين