

0964022729

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

Tel: 00962 (6) 4023540

هاتف : 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

فاكس : 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

cmp@ak.com.jo email : cmp@ak.com.jo

بريد الكتروني :

ASSEMBLY DECISION - INCH - 19/4/2011

التاريخ : 2011/4/17

إشارتنا رقم : ش.م / 2011/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/14

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نود إعلامكم بما يلي : -

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-

- 1- تم الموافقة بالاجماع على تعديل أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء وذلك باستقالة كل من شركة نهر الاردن لتجارة السيارات وشركة تجارة المركبات من عضوية مجلس الإدارة.
- 2- تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتناسب مع عدد أعضاء مجلس الإدارة.

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع
مناويل عزام

هيئة الأوراق المالية
السادة هيئة الإدارة
السليمان

١٧ نيسان ٢٠١١

٦٤٧

الرقم التسلسلي :
رقم الملف :
الجهة المختصة :
مفصاح

الدكتور
السيد جواد
السيد

٤/١٧