

0964022729

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

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

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

هاتف : 00962 (6) 4023540

فاكس : 00962 (6) 4022729

ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

بريد الكتروني :

ASSEMBLY DECISION - INOH - 17/4/2011

التاريخ : 2011/4/17

إشارتنا رقم : ش م / 27 / 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة 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 العادي بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/14، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
- 1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2010/4/15 والمصادقة عليه .
 - 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2011 ، والمصادقة عليهما .
 - 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2010 ، والمصادقة عليه .
 - 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 ، والمصادقة عليها .
 - 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
 - 6- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2011 ، ونفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 7- تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 7% من رأس المال نقدا على المساهمين .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس للشؤون التصنيع

مباويل عزازم

الدكتور

البور

ع.م.

ع.م.

هيئة الأوراق المالية الإدارة الإدارية السديوان
٢٠١١ نيسان
الرقم المتسلسل : ٢٠١١
رقم الملف : ٢٠١١
الجهة المختصة : ٢٠١١