

التاريخ: 2011/4/17
إشارتنا رقم : ش م / 33 / 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

(11) 25/4/2011 - Session - Assembly

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

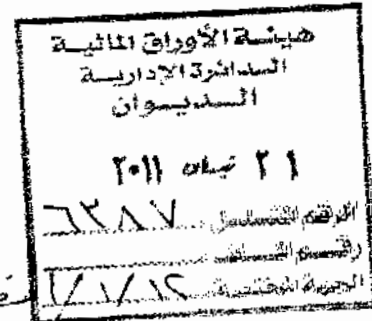
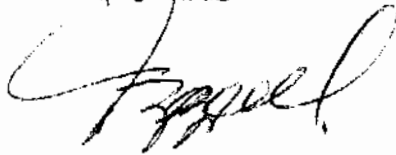
تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2011/4/14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع .

نائب الرئيس لشؤون التصنيع
مناويل عزام



صاح

الانته تامر
البورصة
٤/٢٥

COMPREHENSIVE MULTIPLE

P. O. Box 739 Amman 11118, Jordan
Tel: (062-6) 4023540, Fax 4022729
e-mail: cmp@ak.com.jo

15800

25/04/2011 09:37

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.
ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن
هاتف : 4023540 (6) 00962 فاكس : 4022729

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.
والمعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/14

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي السادس عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2011/4/14

في البداية رحب السيد نبيل سليم أبو خضر (عضو مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد محمد عثمانه ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد / محمد عثمانه إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (12) مساهم يحملون (1.018.853) سهما بالأصالة و (2.538.486) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (3.557.339) سهم وبنسبة (83.70 %) من رأس المال المكتتب به و البالغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وأن كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق و السيد صالح عبدا لله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY
P. O. Box 739 Amman 11118, Jordan
Tel. (962-6) 4023540, Fax 4022729
e-mail: cmp@ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م. ع.م.
ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن
هاتف : 4023540 (6) 4022729 فاكس :

وتتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول.

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي الخامس عشر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

قام السيد صالح عبدا لله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

2. تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

وتتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية للعام 2011 .

و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن عام 2010 والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 .

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن قيمة سعر السهم المدفري للشركة فأجاب المدير العام السيد مناويل عزام بأن سعر السهم دفترياً هو (1.360) دينار و ثلاثمائة وستون فلس .

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن نتائج الشركة عن الربع الأول لعام 2011 فأجاب المدير العام السيد مناويل عزام أن النتائج ايجابية حيث أن الربع الأول من كل عام وبناء على طبيعة الطقس يكون حجم المبيعات بارتفاع مستمر نتيجة قوة الطلب في هذه الفترة من كل عام .

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن حصة الشركة بالسوق الداخلي والدول التي يتم التصدير لها فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تستحوذ على (50%) من السوق الاردني ويتم تصدير منتجاتها من البطاريات السائلة للسيارات الى الاسواق الخارجية في كل من (سوريا ولبنان والسعودية والامارات العربية المتحدة ومصر) وعن توقف التصدير لدولة العراق بسبب المنافسة من الانواع الاقل جودة عن منتجاتنا من البطاريات السائلة حيث اننا نستخدم الامتياز الالماني (HOPPECKE).

• قام المساهم نبيل مصطفى الجلاد بالسؤال عن الخطط المستقبلية للشركة فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تقوم بدراسة مشروع انتاج مليون بطارية سنوياً وتطويع مصنع اعادة تدوير البطاريات (صهر الرصاص) حيث ان الشركة اعتمدت في انتاجها للبطاريات في عام 2010 على ما يتم اعادة تدويره من مادة الرصاص .

• قام المساهم قاسم صالح الدعواشي بالسؤال حول دراسة التصدير لدول (السودان وليبيا واليمن) نتيجة الاوضاع السياسية التي تحدث بها فاجاب المدير العام السيد مناويل عزام بان الشركة تسعى باستمرار لفتح اسواق جديدة وخصوصاً في دولة ليبيا مع المحافظة على جودة ونوعية منتجاتها

وقد اعرب المساهمين عن شكرهم لمجلس ادارة الشركة والعمالين فيها على الانجازات التي قاموا بها متمنين لهم دوام التقدم والازدهار .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2011 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 .

3. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم

شرح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2011 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2010/12/31

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31 وحسب القانون .

5. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة (7%) من رأسمال الشركة نقداً على
المساهمين

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بنسبة (7%) من رأسمال الشركة
نقداً على المساهمين

6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب
الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى
يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر
والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد / نبيل أبو خضر

السيد / محمد عثمانه

المحامي سليمان أبو عتمه

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/14

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي السادس عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2011/4/14

في البداية رحب السيد نبيل سليم أبو خضر (عضو مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد محمد عثمانه ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد / محمد عثمانه إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (12) مساهم يحملون (1.018.853) سهما بالأصالة و (2.538.486) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (3.557.339) سهم ونسبة (83.70 %) من رأس المال المكتتب به وبالمبلغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق و السيد صالح عبدا لله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالتبريد حسب الأصول.

1- اقتراح تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) أعضاء بدلاً من (7)

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء وذلك باستقالة كل من شركة نهر الأردن لتجارة السيارات وشركة تجارة المركبات من عضوية مجلس الإدارة.

وتم الموافقة بالإجماع على هذا البند.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.

تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/14

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

المحامي سليمان أبو عتمة

السيد / محمد عطامنة

السيد / نبيل أبو خضر