

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

اتف : 4023540 (6) 00962 فاكس : 4022729

التاريخ : 2013 / 4 / 28إشارتنا رقم : ش.م / 35 / 2013السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشميةالموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/25

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

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-

1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2012/4/19 والمصادقة عليه .

2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطوة المستقبلية للعام 2013 ، والمصادقة عليهما .

3- تم سماح ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن عام 2012، والمصادقة عليه .

4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، والمصادقة عليها

5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

6- تم انتخاب مدقي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2013، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

7- تقدم مجلس إدارة الشركة بالكامل باستقالته من مجلس الإدارة . وتم موافقه بالإجماع على ترشيح كل من السادة التالية اسمائهم كأعضاء في مجلس الإدارة والمصادقة عليه

1- داود بايق علي اسكندراني.

2- عامر عارف الدعاس.

3- راسم نوبل ايوب.

4- عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان.

5- مفلح ابراهيم احمد يوسف.

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م. ع. م

أمين السر

سليمان محمد أبو عمة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ١٩٥٥

رقم الملف : ١٩٦٤

الجهة المختصة : المدير العام

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

اتف : 4023540 (6) 00962 فاكس 4022729

التاريخ : 2013 / 4 / 28إشارة رقم : ش.م / 38 / 2013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية واحترام ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/25

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نود اعلامكم بما يلي : -

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي بحضور مندوب عطفية مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-

1- تم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000 مليون دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين كلاحسب حصته في رأس المال وذلك عن طريق رسملة علاوة الاصدار والبالغه 336.400 دينار والاحتياطي الاختياري البالغ 45.868 دينار وباقي المبلغ من الارباح المدوره وبمبلغ 617.732 دينار.

2- تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتناسب مع هذا التعديل وتفويض مجلس الادارة بذلك .

3- تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الاداره ببيع الشركة الدولية للبطاريات السائلة ذ م م والمملوكة بالكامل للشركة المتكاملة للمشاريع المتعدده المساهمة العامة لمن تراه مناسباً بمبلغ لا يقل عن رأس مال الشركة والبالغ 5.250.000 دينار مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

أمين السر

سليمان محمد أبو عتمة





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٤٣/٢٠٠١

التاريخ: ٢٨/٤/٢٠١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٤٣٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٤٣) بتاريخ ١٢/٤/١٩٩٤ برأس مال مصرح به (٤٢٥٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٤٢٥٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة للاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٣ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

مفلح ابراهيم احمد يوسف

عامر عارف الدعاس

راسم ذيب ايوب

عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان

داود نايف علي اسكندراني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٣ انتخاب :

راسم ذيب ايوب / رئيس مجلس ادارة

مفلح ابراهيم احمد يوسف / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٣ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد سليمان محمد ابو عتمة امين سر مجلس الادارة.

- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس مجتمعين و/او منفردين بالتوقيع على كافة الامور الادارية والقضائية والاخرى ولهما تفويض كل او بعض صلاحياتهما خطيا لمن يشاء.

- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس مجتمعين و/او منفردين بالتوقيع على كافة الامور المالية ولدى البنوك لغاية مبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.

- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية ولدى البنوك دون حدود.

- تفويض رئيس مجلس الادارة و/او نائب الرئيس بالتوقيع مع احد اعضاء مجلس الادارة على كافة الامور المالية ولدى البنوك دون حدود.

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧٥٩٠٨٣

مراقب عام الشركات
برهان عكروشمعد الشهادة: اكثم الرواشدة
مصدر الشهادة: جاسر

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب. ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo