

التاريخ : 2015 / 4 / 28

إشارتنا رقم : ش م / 33 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/27

تحية واحترام ،،،

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

- 1- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/27، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
- 1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2014/4/28 والمصادقة عليه .
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2015 ، والمصادقة عليهما .
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2014 ، والمصادقة عليه .
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ، والمصادقة عليها .
- 5- تم إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 6- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- تقدم عضو مجلس الإدارة السيد راسم ذيب ايوب (رئيس المجلس) باستقالته من مجلس الادارة وذلك لاسباب صحية . وتم الموافقة بالاجماع على ترشيح شركة نهر الاردن لتجارة السيارات عضوا في مجلس الادارة ويمثلها السيد مناويل الياس عزام .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

مناويل عزام
الشركة المتكاملة
للشماريع المتعددة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يسوان
٢٨ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤١٥٤
رقسم الملف: ٤١٠٨٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة