

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

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

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

التاريخ : 2016/4/4

إشارتنا رقم : ش م / 2016/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وإحترام ،،،

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 وذلك في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان – شارع مكة – بناية رقم (137) ، لبحث جداول الأعمال المرفقة ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام 2015 ، وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

رئيس مجلس الإدارة
عمان - الأردن
مناويل عزازي
المشاريع المتعددة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥٠٥٦
الرقم المتسلسل : ١٢٠٨
رقم الملف : ٤١٠٥٦
الجهة المختصة : الدائرة العامة

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
عمان - الأردن
المشاريع المتعددة

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في مبنى الادارة العامة (لمجموعة شركات أبو خضر)الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم 137.

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (5.250.000 دينار/سهم) الى (13.000.000 دينار/سهم) عن طريق طرح (7.750.000 سهم)بسعر دينار اردني واحد للسهم الى مساهمي الشركة او غيرهم.
- 2- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتنفيذ البند اعلاه .
- 3- تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كافة الجهات المختصة.

رئيس مجلس الإدارة

التمثيل عن
عمان - الاردن
للمشاريع المتعددة

