

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 واحترام ،،

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 .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

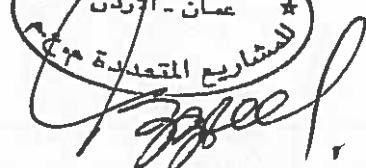
رئيس مجلس الإدارة
ملة
عمان - الأردن
اللشارة مناوي عزام
ال المشاريع المتعددة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦ نسخة
الرقم المتسسل: ٢٠١٦/٢٧
رقم الملف: ٢٠١٦/٢٧
الجهة المختصة بالادارة والمالية

✓

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 26/4/2016 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 لسنة 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 يقتربن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- _____

رئيس مجلس الإدارة
الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
عمان - الأردن
للمساهمة العامة المحدودة

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 26/4/2016 في مبنى الادارة العامة (لمجموعة شركات أبو خضر) الكائن في عمان- شارع مكة بنية رقم 137.

- 1- الموافقة على زيادة رأس المال 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 الادارة
السمو رئيس مجلس الادارة عزام
عمان -الأردن *
للمشاريع المتعددة

