

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠ هاتف : 00962 (6) 4023540
Fax: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩ فاكس : 00962 (6) 4022729
P.O. Box ٧٣٩ Amman ١١١١٨ Jordan ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

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

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٧
إشارتنا رقم : ش م / ٣١ / ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦

تحية وإحترام ،،

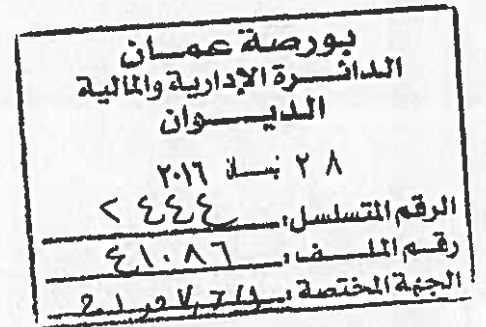
بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح نرفق طيه محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدتين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

مناويل عزام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والعشرين للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م. ع. م
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الحادي والعشرين، 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 الثلاثاء الموافق 2016/4/26

في البداية رحب السيد مناويل عزام (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد علي حميدات ومندوب السادة غوشه وشركاء مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه .

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

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (11) مساهمين من اصل (380) مساهم يحملون (1.433.406) سهما بالأصالة و (3.515.877) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (4.949.283) سهم ونسبة (94.27%) من رأس المال المكتتب به و البالغ (5.250.000) سهم .

واعتبر مندوب مراقب عام الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (4) أعضاء من اصل (5) أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

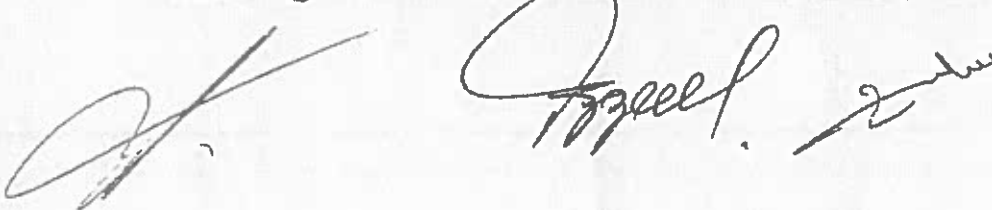
وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات
اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد المحامي سليمان أبو عتمه كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق و صالح عبدالله مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .
وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول .

1. تلاوة محضر الاجتماع السنوي العشرين للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

تم تلاوة محضر الاجتماع السنوي العشرين .

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

وافق الحضور على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية لعام 2016 وتمت المصادقة عليها من الهيئة العامة باجماع الحضور .



3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها .

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد وليد طه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 والخطط المستقبلية لعام 2016 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية 2016 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 .

4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2016 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وحسب القانون.

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

• لا يوجد اي أمور أخرى

وهنا قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإنهاء الاجتماع فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26

رئيس الجلسة

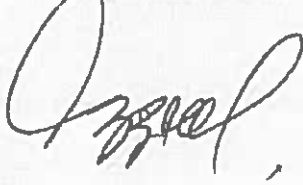
مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/ مناويل عزام

السيد/ علي حميدات

المحامي سليمان أبو عتمه



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26

تم تعيين السيد مناويل عزام رئيساً للجلسة بناء على موافقة الهيئة العامة وقام السيد مناويل عزام رئيس الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد علي حميدات ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه

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

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (11) مساهمين من اصل (380) مساهم يحملون (1.433.406) سهما بالأصالة و (3.515.877) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (4.949.283) سهم وبنسبة (94.27%) من رأس المال المكتتب به و البالغ (5.250.000) سهم .

واعتبر مندوب مراقب عام الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع (4) أعضاء من اصل (5) أعضاء مجلس الادارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات

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

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال غير العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول.

بين رئيس الجلسة ان السبب في زيادة رأس مال الشركة يعود بشكل رئيسي الى كون قطاع الصناعات في الاردن يواجه صعوبات عدة، وعليه فان مجلس ادارة الشركة قرر التوجه الى الاستثمار في القطاع الصحي و/أو التعليمي والتي اصبحت من أكثر القطاعات نجاحاً في الأردن، وعليه تقرر بالاجماع على ما يلي :

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (7.750.000) سبعة مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم وذلك عن طريق طرح (7.750.000) سهم بسعر دينار أردني واحد إلى شريكين استراتيجيين وهما كما يلي :-

- شركة عين القصب للاستثمارات العقارية ذ.م.م بواقع (4.000.000) سهم
- شركة بنر الجنب للاستثمار العقاري ذ.م.م بواقع (3.750.000) سهم

وكذلك تفويض مجلسي الادارة باستقطاب شريك و/أو شركاء استراتيجيين آخرين ان امكن وتسميتهم وفي حال استقطابهم فانه يفوض مجلس الادارة باعادة توزيع اسهم الزيادة البالغة (7.750.000) سبعة مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم فيما بين الشريكين الاستراتيجيين المذكورين اعلاه والشركاء الاستراتيجيين الآخرين في حال تم استقطابهم حسب ما يرويه مناسباً

2. تعديل المادة ((1/4)) من عقد التأسيس والمادة ((1/4)) من النظام الاساسي كما يلي :-
قبل التعديل (يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (5.250.000) دينار مقسم الى (5.250.000) سهم قيمة كل منها دينار واحد)).
بعد التعديل ((يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (13.000.000) دينار مقسم الى (13.000.000) سهم قيمة كل منها دينار واحد)).

وتمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ((1/4)) من عقد التأسيس والمادة ((1/4)) من النظام الاساسي .

3. تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

تم الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وتفويض مجلس الادارة باجراء التعديل على عقد التأسيس والنظام الاساسي

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 عشرة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/ مناويل عزام

السيد/ علي حميدات

المحامي سليمان أبو عتمة

