

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY
P. O. Box 739 Amman 11118, Jordan
Tel. (962-8) 4023540, Fax 4022729
e-mail: cmp@ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢ فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩

عمان في ٨ كانون الأول ٢٠٠٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،
ASSEMBLY DECISION - INOH - 9/1/2005

نرجو التكرم بإعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات م.ع.م ، قد قررت في إجتماعها الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ ، تعديل اسم الشركة وزيادة بعض الغايات ، وزيادة رأسمال الشركة.

مرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادية والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة التي تعيد بإستكمال الإجراءات لديهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة





شهادة تسجيل شركة صادرة عن مراقب الشركات بالاستناد
لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أشهد بأن شركة المتكامله للمشاريع المتعدده المساهمة العامة قد تأسست كشركة مساهمة عامة
في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم 243 بتاريخ 1994/4/12

*تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

* جرى تعديل الاسم بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣٠



مراقب عام الشركات
د. محمود عابنة



١٩٤٧٩

Ref No:

الرقم: ش/243/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2004/12/30

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة (المتكاملة للمشاريع المتعددة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (243) تاريخ (1994/4/12).

وقد قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي بتاريخ 2004/12/27 ما يلي:-

- 1) تعديل إسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بدلاً من الشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات.
- 2) إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة.
 - أ- إنتاج البطاريات السائلة للسيارات والمركبات بشكل عام
 - ب- تصنيع وتجميع وترميم قطع غيار السيارات
 - ت- بيع البطاريات السائلة وقطع غيار السيارات
 - ث- إستبدال قطع غيار السيارات وتجميعها وتجديدها وإتجار بها.
 - ج- البيع وإلتجار بكافة أنواع الإطارات وفكها وتركيبها.
- 3) تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (7) سبعة أعضاء بدلاً من (5) خمسة أعضاء.
- 4) زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (2,900,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (4,250,000) دينار/سهم، وذلك عن طريق تغطية الزيادة من المساهمين أو غيرهم وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على تلك التعديلات بتاريخ 2004/12/30 .

وقد استكملت الإجراءات لدينا بالتاريخ المشار إليه.

وقد قررت الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2004/12/27 إنتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:-

1- السيد جورج نقولا أبو خضر

هاتف: 5607191 - 5602121 - فاكس: 5684692 - 5604691 - 5684979
ص.ب 11181 (2019) عمان - الاردن - تليكس: 21163 مینتر جو - 21278 مینسب جو
Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979
p.o box (2019) 11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Minsup Jo
email: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo



- 2- السيد نقولا جورج أبو خضر
- 3- السيدة ساميه حليم سلفيتي
- 4- الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ويمثلها السيد إيليا جاد وكيله
- 5- الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة ويمثله السيد ميشيل الفرد حلاق
- 6- شركة الآليات الرائدة ويمثلها السيد نبيل سليم أبو خضر
- 7- شركة نهر الأردن لتجارة السيارات ويمثلها السيد أكرم عبدالله شحرور

وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2004/12/27 ما يلي:-

- 1- انتخاب السيد جورج نقولا أبو خضر رئيساً لمجلس الإدارة
- 2- انتخاب السيد نقولا جورج أبو خضر نائباً للرئيس
- 3- تفويض رئيس المجلس أو نائبه مجتمعين أو منفردين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور أو من يفوضه خطياً.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
د. محمود عبانة

اعد الشهادة:



(آيكو) الشركة العالمية لصناعة البصريات والسمعيات (ش.م.ع.)
(ICOH) International Company for Optical & Hearing Aid Industries, Plc.
P.O.Box 141220 Amman Jordan. Tel. +962 (6) 5829733 Fax No. +962 (6) 5864933

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمعقد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع غير العادي فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن ببيادر وادي السير - المنطقة الصناعية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٤.
في البداية رحب الدكتور / سمير عوده (رئيس مجلس الادارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وتمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وائل عماشه ومنسوب مكتب غوشة وشركاه (مدققي حسابات الشركة) السيد / عبدالكريم قنيس .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد / وائل عماشه اعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الاعمال .

قام مندوب مراقب الشركات باعلان قانونية الجلسة حيث حضر (٨) مساهم يحملون (٤٦٨٦٣٢) سهما بالاصالة و (٥٥٥١٧٢) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (١,٠٢٣,٨٠٤) سهما من اصل راس المال البالغ (١,٣٥٠,٠٠٠) سهما ونسبة (٧٥,٨ %) من راس مال المكتب به .

واشار الى ان اجراءات الدعوة الى الاجتماع كانت سليمة ، طلب السيد وائل عماشه (مندوب مراقب الشركات) من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد / معين محيسن كاتباً للجلسة .

كما اقترح رئيس الجلسة تعيين كل من السيد / عامر الدعاس / محمد حمزة مراقبين لفرز الاصوات وقد وافق

الحضور على الاقتراح .

تمت المباشرة بمناقشة جدول اعمال الاجتماع غير العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الاصول .

١. الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة للاستثمارات الصناعية والتجارية المساهمة العامة المحدودة بدلا من الشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات المساهمة العامة المحدودة، وقد اقترح مندوب عطفة مراقب الشركات منع مجلس الادارة الصلاحية بتعديل الاسم في حال عدم التمكن من تسجيل الاسم على الشكل الحالي .

سنسهر المساهم سري رشدي عبد العني والذي يحمل ٥٧٥ سهم اصالة ووكاله ١٧٢ سهم عن اسباب التعديلات المتوي اجراؤها وهل ستبقى الشركة قائمة . وقد عقب مندوب مراقب الشركات ورئيس الجلسة على اسباب التعديل، مع التاكيد على ضمان حقوق المساهمين وقد وافق المجتمعين على تعديل الاسم وتفويض المجلس بالسفر في الاجراءات .

٢. الموافقة على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :

أ- بيع البطاريات السائلة للسيارات و تجميعها بشكل عام .

ب- تصنيع وتجميع وترميم قطع غيار السيارات .

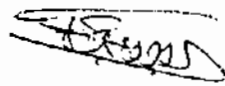
ج- بيع البطاريات السائلة وقطع غيار السيارات .

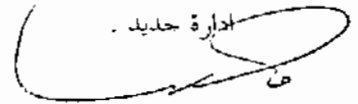
د- استبدال قطع غيار السيارات وتجميعها وتجديدها والاتجار بها .

هـ- البيع والاتجار بكافة انواع الاطارات وفكها وتركيبها .

* وافق المجتمعون عن تعديل غايات الشركة حسب ما جاء في الدعوة، وقد سأل المساهم سري رشدي عبد العني عن حدود المشروع الجديد وتم توضيح ذلك من رئيس الجلسة حيث بين بان المشروع الجديد قائم ويحقق ارباح وسيعود ذلك بالفائدة على المساهمين .

٣. الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء وانتخاب مجلس



ادارة جديد .


تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء . وتم انتخاب

مجلس ادارة جديد من السادة :

- جورج نقولا ابو خضر .

-- نقولا جورج ابو خضر.

- سامية حليم السلفيتي .

- الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.

- الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة.

- شركة الاليات الرائدة.

- شركة فر الاردن لتجارة السيارات .

حيث لم يكن هنالك اي مرشح اخر لمجلس الادارة فقد اعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز المذكورين

اعلاه بالتزكية .

٤. تمت الموافقة على زيادة رس من الشركة بمبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة الف ليصبح (

٤,٢٥٠,٠٠٠) اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار وتغطية الزيادة من المساهمين او غيرهم وتفويض مجلس

الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

٥. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتوافق مع ما ذكر اعلاه وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ

الاجراءات القانونية اللازمة .

انتهى الاجتماع في تمام العاشرة صباحا .

رئيس الجلسة

د. سمير عوده

مندوب مراقب عام الشركات

وائل عمشة

كاتب الجلسة

معين محيسن