

الشركة المتعددة التكاملية للصناعات المتعددة

والمستثمارات العامة م.م.ج.

المنصوري
برهان عمان
السيد صالح
البيه مخان

التاريخ : الإثنين، 12 حزيران، 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 01287/1/12 بتاريخ 06/06/2017 نرفق لكم صور عن محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادي والغير عادي والمعقد بتاريخ . 2017/04/03

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة المتعددة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمارات العامة

الشركة المتعددة التكاملية
للصناعات المتعددة والاستثمار
M.I.U. UNITED INTEGRATED

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٧/٦/٣

الرقم المتسارع ٣٥١٤
الجهة المختصة ١٤٥

الشركة المتكاملة للصناعات المتعددة والاستثمار

العامة رقم ٨

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتكاملة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة
المنعقد بتاريخ 2017/04/03

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتكاملة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال . وقد حضر الإجتماع السيد / عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش 1/289/1/4873 .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبوالحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 12736000 سهماً بالأصللة و 4887482 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 17623482 سهماً من رأس المال الشركة البالغ 20 مليون دينار / سهم أي بنسبة 88.100% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفير النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكاليك والأستاذ / عمر العرمومطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

- طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2016 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / خالد عساف .

الشركة المتكاملة للصناعات المتعددة والاستثمار
UNITED INTEGRATED INDUSTRIES LTD.

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739
Email: haj@go.com.jo

2. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات.
3. فتح باب مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2016 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية 31/12/2016 - بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 بحدود ما نص عليه القانون .
4. فتح السيد / رئيس الجلسة بباب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / مكتب العالم العربي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 وقد تم التئمية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
5. استفسر السيد / رئيس الجلسة عن هل هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال والتي تدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .
6. فأفاد السادة الحضور بأنه لا توجد أية أمور أخرى لمناقشتها في هذا الاجتماع .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلادنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عصام رباح

كاتب الجلسة

السيد/ باسم يوسف

الشركة المختصة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار

العامه ٢٠١٧

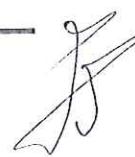
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المختصة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة
المنعقد بتاريخ 2017/04/03

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المختصة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة إجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .
وقد حضر الإجتماع السيد / عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/289/4873 .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبوالحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 12736000 سهماً بالأصلة و 4887482 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 17623482 سهماً من رأس المال الشركة البالغ 20 مليون دينار / سهم أي بنسبة 88.100% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفير النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرمطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة ولما لم يكون هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. طلب السيد / رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2015 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد / خالد عساف .



3. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة / مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات.
4. فتح باب مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2015 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية 31/12/2015 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 بحدود ما نص عليه القانون .
5. فتح السيد / رئيس الجلسة بباب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة / مكتب العالم العربي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وقد تم التئميه على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالترکیة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
6. استفسر السيد / رئيس الجلسة عن هل هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال والتي تدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .
7. فأفاد السادة الحضور بأنه لا توجد أية أمور أخرى لمناقشتها في هذا الإجتماع .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلادنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عصام رباح

كاتب الجلسة

السيد/ باسم يوسف

الشركة المتكاملة للتكنولوجيا
للتocommunications
الصناعات المتقدمة والاستثمار
UNITED INTEGRATED

الشركة المتمدة للصناعات المتعددة والاستثمار

العامة رقم ٥

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتمدة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة
المنعقد بتاريخ 2017/04/03

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة المتمدة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد حضر الإجتماع السيد / عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/289/1/4873 .

وفي بداية الإجتماع ترأس السيد / وليد عبد الخالق أبوالحاج - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات وبعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الإجتماع بأن الشركة قد قامت بالإعلان بالصحف اليومية وبالإذاعة حسب القانون وقد أعلن أنه قد حضر الإجتماع 9 مساهمين من أصل 53 مساهم يملكون 12736000 سهماً بالأصلة و 4887482 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 17623482 سهماً من رأس المال الشركة البالغ 20 مليون دينار / سهم أي بنسبة 88.100% وبحضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء مما يعني بتوفير النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع وقد طلب من السيد / رئيس الجلسة بتعيين كتاباً للجلسة ومرأببين لفرز الأصوات حيث قام السيد / رئيس الجلسة بتعيين السيد / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد / عصام العكليك والأستاذ / عمر العرمطي مراقبين لفرز الأصوات ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت المصادقة عليه من قبل الحضور ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي :

- إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 والمتضمن تخفيض رأس المال الشركة بمقدار عشرة ملايين دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .

* وقد تم إلغاء القرار بإجماع السادة الحضور .

الشركة المتمدة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة
UNITED INTEGRATED INDUSTRIES LTD

P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan
Tel: (+962-6) 5154615 Fax: (+962-6) 5156739
Email: haj@go.com.jo

2. إلغاء قرار الهيئة العامة في إجتماعها العادي والمنعقد بتاريخ 16/06/2015 والمتضمن التأكيد على قرار تخفيض رأس المال الشركة المتخذ بتاريخ 26/04/2011 .
* وقد تم إلغاء القرار بإجماع السادة الحضور .

3. الموافقة على تخفيض رأس المال الشركة بمقدار 18867577 دينار " ثماني عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار " وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وبالبالغة 18867577 " فقط ثماني عشر مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار " كما في 31/12/2016 ليصبح رأس المال الشركة بعد التخفيض 1132423 دينار " فقط مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار " * وقد تمت الموافقة على تخفيض رأس المال الشركة بالإجماع لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وبالبالغة 18867577 دينار " فقط ثماني عشر مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسائة وسبعة وسبعون دينار " كما في 31/12/2016 .

4. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .
وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد / عصام رياح وأثنى المساهمين على دعم الحكومة الرشيدة للإقتصاد الوطني برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما نشكر السادة الحاضرين سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلادنا العزيز .

رئيس الجلسة

السيد / وليد أبو الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عصام رياح

كاتب الجلسة

السيد / باسم يوسف

الشركة المتكاملة للتكنولوجيا
للسناعات التعدينية والاستثمار
UNITED INTEGRATED
P.O. BOX 10000