

الشركة المتميزة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة م.ج.م

التاريخ : الأربعاء، 11 نيسان، 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،
عملأ بأحكام قانون الأفصاح نود إعلامكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي
واجتماع هيئة عامة عادي للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 وقد تم أخذ القرارات
التالية :

أولاً : في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمعنعقد في تمام الساعة الحادية عشر تم أخذ القرارات
التالية :

1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء
وقد تمت الموافقة بالإجماع .

2. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من السادة :

1. السادة / شركة الشرق الأوسط العالمية للتجارة العامة

2. السادة / شركة أبو الحاج القابضة المحدودة

3. السيد / حسين عبد الخالق أبو الحاج

4. السيدة / أمل عبد الخالق أبو الحاج

5. السيدة / صباح محمد رمضان محمود البندقجي

ثانياً : في إجتماع الهيئة العامة العادي والمعنعقد في تمام الساعة الثانية عشر تم أخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
بالإجماع .

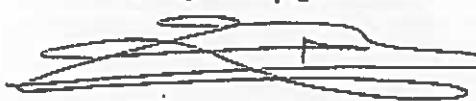
2. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة المنتهية في 2017/12/31
بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 بحدود ما يخص عليه القانون .

3. فوز مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتقويض
مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

4. تقويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتنسيق مع
دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .

وتفضليا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة المتميزة التكاملية للصناعات
المتعددة والاستثمارات العامة



الشركة المتميزة التكاملية
للصناعات المتعددة والتكنولوجية
والاستثمار
م.ج.م
UNITED INTEGRATED

بورصة عمان
الدارسة الإدارية والمالية
الدبي - وان

٢٠١٨ / ١١

٢٠١٦

٤١١٥٧

٩٦٦١٠١٠٩

رقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المغتصبة:

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