

بمجلس إدارة
الشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة
م.ع.م

التاريخ : 2020/10/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

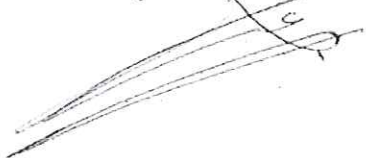
تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم صورته عن محضري اجتماع الهيئة العامة (العادي و غير عادي) الذي تم عقدهما بتاريخ 2020/10/12.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عامر المعشر



الشركة المتكاملة
للمشاريع المتعددة
م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٣ تشرين الأول ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٥٠٦٧
الجهة المختصة ١٠٢٧

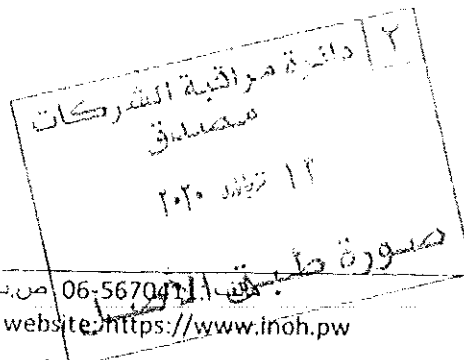
- نسخة : بورصة عمان
- المرفقات : صورته عن محضري اجتماعي الهيئة العامة (العادي و غير عادي)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
والمعقد بتاريخ 2020/10/12

لمساهمي

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

مصدق عن وثيقة
لرئيس



محضر الاجتماع

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/10/12 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و بحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها حيث حضر (3) من أصل (5) و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد صفر و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر اكتمال النصاب القانوني بحضور 47 مساهماً من 438 مساهماً يحملون فيما 2,330,199 سهماً بالأصالة و 2,527,939 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,858,138 سهماً بالأصالة والوكالة و التي تشكل ما نسبته 92.54% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار .

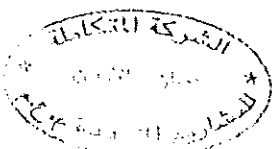
وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صفر و عين السيد خليفة أبو سلوم كاتباً للجلسة ، والسيد ميشيل حلاق والسيد محمد الدرايكه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء بجلسة بتوثيق جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه.

ثانياً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و المصادقة عليه .

ثم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .



2

ثالثاً - التصويت على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019/12/31 و المصادقة عليها :

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31. و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2019/12/31.

رابعاً - التصويت على الميزانية العمومية كما في 2019/12/31 وإقرارها و المصادقة عليها . حيث لم يرد إلى مركز الشركة الرئيسي أية استئنه أو استفسارات حول البيانات المالية المرسلة من إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما هي تاريخ 2019/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2020.

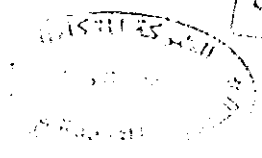
خامساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم انتقل الرئيس إلى البند الخامس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

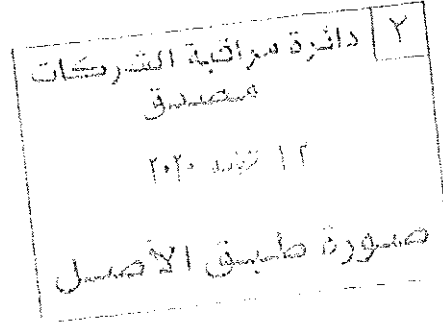
وإذا فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات محمد صقر ومندوب المدقق الخارجي ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة و الربع من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/10/12.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د. عليش المعشر	محمد صقر	خليفة أبو سلوم

هاتف: 06-5670411 ص ب 5378 عمان 11183 ، الأردن
Email: inohcompany@gmail.com website: https://www.inoh.pw

3
مصادقة
دائرة مراقبة الشركات
مستشار





محضر اجتماع الهيئة العامة غير ناهي

والمعقد بتاريخ 2020/10/12

لمساهمي

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

المساهمة العامة المحدودة

لشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

محضر الاجتماع

للهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التصوين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب امر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة .

عُقدت الهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة و الربع من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/10/12 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة الدكتور عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة ، وحيث أن شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التصوين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب امر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و بحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد صفر و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصيريون فإن الاجتماع قد اكتمل بالصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملتزمة للهيئة العامة للشركة والمادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الدكتور عامر المعشر اكتمال النصاب القانوني بحضور 47 مساهماً من 438 مساهماً يحملون فيما بينهم 2,330,199 سهماً بالأسالة و 2,527,939 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,858,136 سهماً بالأسالة والوكالة وما نسبته 92.54% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صفر و عين السيد خليفة أبو سلوم كاتباً للجلسة ، والسيد ميشيل حلاق والسيد محمد الدرايكه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق و قرارات الهيئة العامة السابقة .

بدأ بالحديث رئيس الجلسة د. عامر المعشر حول القرارات التي اتخذت بالسابق و قرارات الهيئة العامة السابقة ، و هنا طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ باسل الفخاوي توضيحاً لهذا البند حيث أن الشركة لم و لن تقوم بتقديم شكوى بخصوص هذه القرارات . و تؤكد الهيئة العامة موافقتها على جميع قرارات مجلس الإدارة السابقة و قرارات الهيئة العامة السابقة و على سبيل المثال و ليس الحصر قرار بيع شركة البطاريات السائلة بالكامل و قرار شراء 50% من شركة السليم للاتصالات ذات المسؤولية المحدودة ، و أكد المساهم السيد محمد الدرايكه و الذي يحمل ما نسبته 81.9% من أسهم الشركة (أصالة ووكالة) على طلب التوضيح المذكور أعلاه .

تمت الموافقة بالاجماع على ما ذكر في هذا البند.

هاتف: 06-5670411 ص.ب 5376 عمان 11183 ، الأردن

Email: inohcompany@gmail.com website: https://www.inoh.pw

مستورة طابق

19

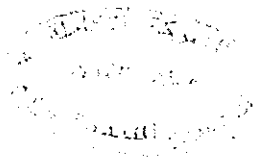
ثانياً - الإقتراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسيير أعمال الشركة .
ناقش الهيئة العامة موضوع الاقتراض بمبلغ مليون دينار أردني و ذلك لتسيير اعمال الشركة ، و تمت الموافقة بالاجماع على الاقتراض .

ثالثاً - تفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تتربط للشركة والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت و / أو تلحق بالشركة .
تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الادارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م ، و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تتربط للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م .ع.م و المطالبة عن أية أضرار لحقت و / أو قد تلحق بالشركة .

رابعاً - تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً .
تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الادارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطفوة مراقب عام الشركات محمد صقر ، مشيناً أن يجتمعوا هذا اللقاء في العام القادم ،
ساعاتاً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشرو النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/10/12.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د. عامر المعشر	محمد صقر	خليفة أبو سلوم



٢	دائرة مراقبة الشركات مصدق
١٢ تموز ٢٠٢٠	