

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م  
COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp @ ak.com.jo

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٢

إشارتنا رقم : ش م / ١٠١ / ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
ASSEMBLY DECISION - I No H - ٢٣/٤/٢٠٠٨

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠

تحية واحترام ،،،

- بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نود أعلامكم بما يلي : -
- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقي حسابات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ ، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
- ١- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣ والمصادقة عليه .
  - ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٨ ، والمصادقة عليهما .
  - ٣- تم سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن عام ٢٠٠٧ ، والمصادقة عليه .
  - ٤- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها .
  - ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
  - ٦- تم انتخاب مدقي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
  - ٧- تم الموافقة على استقالة كل من السيد نقولا جورج أبو خضر والسيدة سامية حليم السلفيتي من مجلس الإدارة .
  - ٨- تمت المصادقة على تعيين الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة كعضوين إضافيين في مجلس الإدارة ليصبح مجموع مقاعدها ثلاثة مقاعد .
  - ٩- تم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال نقدا على المساهمين .

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ نيبان ٢٠٠٨
١٨٤٤
رقم الترخيص
رقم الهاتف
٤١.٨٦
الجهة المستلمة
إدارة المحاسبة

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY م.ع.م

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp @ ak.com.jo

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٣

إشارتنا رقم : ش م / ١٠٤ / ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠

تحية واحترام ،،،

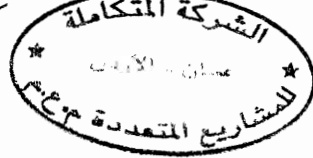
بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نرفق طيه محضر اجتماع  
الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق  
٢٠٠٨/٤/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكامله للمشاريع المتعددة م . ع .

رئيس مجلس الإدارة

جورج أبو خضرة



بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٨٠٥
رقم الملف ٤٤٠٨٦
الجهة المنسوبة

جورج أبو خضرة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر  
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م  
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2008/04/10**

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الثالث عشر ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في قاعة النادي الارثوذكسي في عبدون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/10 .

في البداية رحب السيد جورج نقولا ابو خضر ( رئيس مجلس الإدارة ) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد / عوده حافظ إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر (14) مساهم يحملون ( 2.823.602 ) سهما بالأصالة و ( 412.652 ) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (3.236.254) سهم وبنسبة ( 76 % ) من راس المال المكتتب به و البالغ 4.250.000 سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .  
وطلب مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد صالح عبدالله كاتباً للجلسة وتعيين السيد عزمي الزربا والدكتور عبدالله المالكي مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

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

**1- تلاوة لمحضر الاجتماع السنوي الثاني عشر للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .**

قام كاتب الجلسة السيد صالح عبدالله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

قدم رئيس الجلسة السيد جورج ابو خضر اقتراح بان يتم دمج البندين ( 2 ، 4 ) من جدول الأعمال وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

**2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .**

قام مندوب غوشه وشركاه ( السيد سنان غوشه ) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع .

**3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2007.**

وافق الحضور على إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية . و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008، والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2007 .

قال المساهم الدكتور عبدالله المالكي نتشرف بحضور هذا الاجتماع وانني اعتقد ان هذه الشركة انطلقت أي اقلعت نحو الافضل والطريق السليم ، وان الاوان للاحتفال بنجاح هذا المصنع لان كافة المؤشرات تشير الى النجاح وانني اتامل لها الخير الكثير وانني اقول لكم انطلقوا على بركة الله ، ولكن لدي ملاحظة حول طباعة التقرير السنوي بانه بسيط ويجب ان يتم طباعته في السنوات القادمة بشكل افضل ومميز .

كما اعرّب السيد عزمي الزرّبا ايضا عن تفاوله بنجاح هذه الشركة حيث قال بان هذه الشركة صغيرة براسمالها انما كبيرة بالطموح والهمة حيث تبين لنا بان المبيعات زادت أكثر من 35% وان الموجدات ايضا زادت بنسبة 35% وتبين لنا ايضا بان القروض زادت ولكن هذا لا يخيفنا وان سؤالي هنا هل يلزم زيادة رأس المال وهل يلزم توسعة للمصنع ؟ علما بان عملكم على مدار سبعة أيام في الاسبوع .

طلب السيد رئيس الجلسة بان يتم الرد على هذه الملاحظات من قبل السيد مناويل عزام (نائب الرئيس لشؤون التصنيع) حيث قال نقوم حاليا بتنفيذ مشروع التوسعة ليصبح (400.000) بطارية سنويا ومتوقع المباشرة به اعتبارا من شهر 2008/7 علما بانه خلال هذا العام تم انجاز مشروع اعادة تدوير البطاريات التالفة ، اما فيما يتعلق بالبطاريات المغلقة تم عمل دراسة كاملة لهذا المشروع ومتوقع المباشرة به خلال سنتين علما بان تكلفة هذا المشروع ما يقارب (15) مليون دينار .

**وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2008 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2007 .**

**4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم .**

شرح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2008 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

**5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .**

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

**6- الموافقة على استقالة السيد نقولا أبو خضر والسيدة سامية السلفيتي.**

تمت الموافقة على استقالة السيد نقولا جورج أبو خضر والسيدة سامية حلّيم السلفيتي من مجلس الإدارة .

**7- المصادقة على تعيين الشركة الاردنية للاستثمارات بعضوين اضافيين.**

تمت المصادقة على تعيين الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة كعضوين في مجلس الإدارة ليصبح مجموع مقاعدها ثلاثة مقاعد.

**8- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال.**

تم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال نقدا على المساهمين .

9- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك اية 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 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/10.

رئيس الجلسة

السيد/جورج ابو خضر



مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/ عوده حافظ أبو حسان



كاتب الجلسة

السيد/صالح عبدالله

