

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة 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 : 2007/04/25

إشارتنا رقم : ش م 2007/39

ASSEMBLY DECISION - INOH - 30 - 4 - 2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

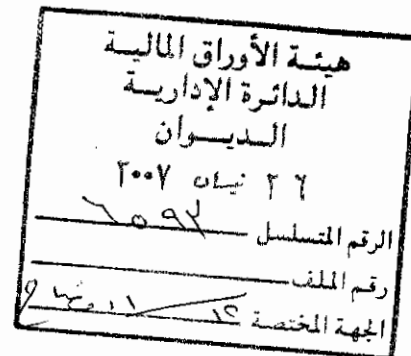
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/04/23

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2007/04/23 ، علما بأنه تم تزويدكم بالقرارات الصادرة عنه في وقت سابق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م



نسخة - ج.ع.م - ٢٠٠٧/٤/٢٦

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م
والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2007/04/23**

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الثاني عشر ، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في قاعة النادي الارثوذكسي في عبدون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2007/04/23 .

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

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

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر (17) مساهم يحملون (2.665.261) سهما بالأصالة و (325.792) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه (2.991.053) سهم ونسبة 70.3 % 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 أكرم شحرور 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 الحادي عشر للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31

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 2006/12/31 .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع .

3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2006.

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 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007، والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2006 .

قال المساهم الدكتور عبدالله المالكي نتشرف بحضور هذا الاجتماع وان رأيي حول موضوع الارباح للعام 2006 غير مزعج خاصة لأن سنة 2006 كانت صعبة على الجميع وأن الشي المزعج هو الجو الذي تعمل به هذه الشركة وهو المنافسة وهذه المنافسة سوف تستمر الى أمد بعيد. وان هذا الموضوع يحتاج الى ايجاد حلول خلاقه مثل اعادة تدوير البطاريات التالفة والذي تنوون القيام به. وأعرب الدكتور المالكي عن تمنياته للشركة بالتوفيق في الاعوام القادمة.

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2007 والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2006 .

4- تحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين.

أجمعت الهيئة العامة على تدوير أرباح السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .

رشح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2007 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

7- قبول عضوية السادة شركة تجارة المركبات عضوا جديدا.

تمت المصادقة على قبول عضوية شركة تجارة المركبات ويمثلها السيد نايف قسيس خلفا للعضو المستقيل الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ويمثلها السيد ايليا وكيله.

8- 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 عشرة من يوم الاثنين الموافق 2007/04/23



رئيس الجلسة

السيد/جورج ابو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد/ متعمم العبدلات



كاتب الجلسة

السيد/صالح عبدالله

