



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٠٤ (شركة قابضة)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧

GENERAL ASSEMBLY DECISION - INTI - 14/4/2005

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد ايليا نقل رئيس مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٧ بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب الشركات السيد محمد العماوي والسيد زكريا صمادي، والسيد بسام بقاعين ممثل شركة بواب لتدقيق الحسابات.

في بداية الجلسة رحب السيد ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد محمد العماوي مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه ٢,٣٠٠,٠٠٠ سهم أصالة ووكالة من أصل ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبنسبة حضور بلغت ٧٦,٦%.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين الأنسة هيا حبش كاتبة للجلسة والسيد نضال العسعر والسيد معن كرادشة مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(١) محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور وتم اقراره.

(٢) تقرير مجلس الإدارة: تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور.

(٣) قام مندوب مكتب تدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الحضور.

من قبل الحضور.

(11)

٤) تم الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

٥) تم انتخاب السادة مكتب يواب وشركاهم لمراجعة حسابات السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالإجماع وفوض رئيس مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد محمد العمادي والسيد زكريا صمادي ومندوب مكتب التدقيق السيد بسام بقاعين والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والربع.

رئيس الجلسة

أياديا نقل

١٧

مندوب مراقب الشركات

محمد العمادي

كاتب الجلسة

هيا حبش

الحبيب



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

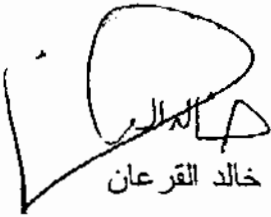
عمان في ٢٠٠٥/٤/١٤

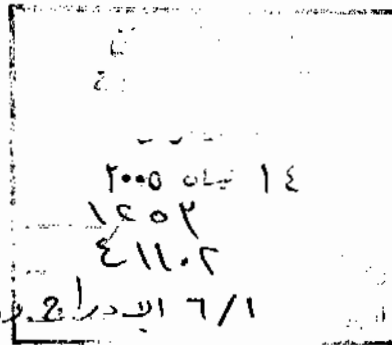
السادة / بورصة عمان المحترمين
السيد / المدير التنفيذي المحترم

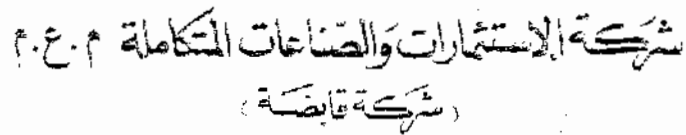
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر الاجتماع العادي وغير العادي لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والمنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧، بالإضافة إلى الميزانية السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١. يرجى الإيعاز لمن يلزم باستلامها وحفظها لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


خالد القرعان
رئيس الشؤون المالية


١٤ نيسان ٢٠٠٥
١٤٥٢
٤١١.٢
٦/١ ابدرج. والعليا



المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد محمد
العماري والسيد زكريا صمادي ومندوب مكتب التدقيق السيد بسام بقاين والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.

رئيس الجلسة

أيضا نقل

مندوب مراقب الشركات

محمد العماري

كاتب الجلسة

هيا حبش

هيا حبش