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

عمان في 2011/5/3

السادة / بورصة عمان المحترمين
FD /101/2011

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - INT I - 5/5/2011 (11)

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا – شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الاثنين الموافق 2011/5/2، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع كما يلي:

1- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2010.
3- تم الاشارة الى الخسائر المتراكمة في الميزانية وذلك لتجاوز هذه الخسائر نصف قيمة رأس المال بنسبة 160%. وقد وافقت الهيئة بالاجماع على قرار استمرارية الشركة القيام بأعمالها وسيتم معالجة الخسائر خلال عام 2011 ضمن خطة وخلال فترة ثلاثة أشهر.
4- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2010.
6- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري وبنك الاتحاد وتم تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المذكورة وذلك بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.
7- تم انتخاب مجلس ادارة جديد نظرا لانتهاء صلاحية المجلس القديم بتاريخ 2011/4/30 (نفس أعضاء المجلس السابق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

معن سامي عيادة كراشة
عضو مجلس الإدارة

* وارد بالكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ أيار ٢٠١١
٢٤٥٣
الإيداع