



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

الرقم: FD/146/2013

عمان في 2013/4/30

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الإثنين الموافق 2013/4/29 ، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع كما يلي :

- 1- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 .
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للإستشارات" لمراجعة حسابات شركتنا للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2012.
- 5- تم المصادقة على تعيين الشركة المثالية للطباعة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من السيد محمد العبدلات .
- 6- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري و بنك الاتحاد ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض من البنوك المذكورة بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤١٧١
رقم الملف: ٤١٧١
الجهة المختصة: المدير العام