



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

للاطلاع
بواسطة
011
على

الرقم: FD/141/2013

عمان في 2013/4/22

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

عمان - المملكة الاردني الهاشمية

الموضوع : استقالة عضو مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح المعمول بها، نود اعلامكم باستقالة السيد ايليا قسطندي نقل بتاريخ 2012/10/3 في عضوية مجلس ادارة شركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م - وعليه تقرر تعيين واعتماد الشركة المثالية للطباعة وممثليها السيد محمد العبدلات بدلا من السيد ايليا نقل ، على أن يعرض أمر تعيين الشركة المثالية للطباعة على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لإقرار التعيين .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

* مرفق طيه محضر الاجتماع

غسان ايليا نقل

رئيس مجلس الإدارة

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

Handwritten signature of Gassan Ailiya.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١ - أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: 5379
الجهة المختصة:

Handwritten signature and date: 1/12/2012

Handwritten signature and initials.



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٤٠ م (شركة قابضة)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) المساهمة العامة

اجتمع مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) المساهمة العامة، يوم الاربعاء الموافق 2012/10/3 على ضوء استقالة رئيس مجلس الادارة السيد ايليا نقل، وتم اتخاذ القرارات التالية باجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: قبول استقالة رئيس مجلس الادارة السيد ايليا قسطندي نقل.

ثانياً: سنداً لاحكام المادة (1/أ/150) من قانون الشركات الاردني، تم تعيين السيد محمد العبدلات عضو في مجلس الادارة بدلا من السيد ايليا نقل وذلك على ان يعرض امر تعيينه على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لاقرار تعيينه

ثالثاً: انتخاب السيد غسان ايليا نقل رئيساً لمجلس الادارة و السيد مروان ايليا نقل نائباً للرئيس.

ما لم يكن هناك مواضيع اخرى يعلن الرئيس اختتام الجلسة.

عضو
محمد العبدلات

نائب الرئيس
مروان نقل

رئيس مجلس الادارة
غسان نقل

عضو
شركة ايليا نقل واولاده/معن كرادشة



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

محضر اجتماع مجلس إداره

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) المساهمه العامه

اجتمع مجلس ادارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكامله (قابضة) المساهمه العامه، يوم الاثنين الموافق 2013/3/18 على ضوء الدعوه الموجهه وتم إتخاذ القرارات التاليه باجماع أصوات الحاضرين.

اولا: لاحقا لقرار مجلس الاداره السابق بتاريخ 2012/10/3 والذي تم بموجبه تعيين السيد محمد العبدالات عضوا في مجلس الاداره بدلا من السيد ايليا قسطندي نقل وحيث تبين ان السيد محمد العبدالات لا يملك اية اسهم بالشركه فقد قرر المجلس العدول عن قراره المذكور اعلاه وقبول استقالة السيد محمد العبدالات.

ثانيا: سندا لأحكام ماده (1/أ/150) من قانون الشركات الاردني ، تم تعيين الشركه الممثاليه للطباعه عضوا في مجلس الاداره بدلا من السيد محمد العبدالات وذلك على أن يعرض أمر تعيين الشركه الممثاليه للطباعه على الهيئه العامه للشركه في اول اجتماع تعقده لاقرار هذا التعيين.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى أعلن الرئيس اختتام جلسه.

عضو

الشركه الممثاليه للطباعه

نائب الرئيس

مروان نقل

رئيس مجلس الاداره

غسان نقل

عضو

شركة ايليا نقل واولاده/ معن كرادشه