



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

الرقم: FD/146/2014

عمان في 2014/4/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الأحد الموافق 2014/4/27 ، 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 2013/12/31 .
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 .
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" لمراجعة حسابات شركتنا للسنة المالية 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2013.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٨٠٤٠٤
الرقم المتسلسل: ٢٨٠٤٠٤
رقم الملف: ٢٨٠٤٠٤
نسبة الختصة: ١٠٠٪