

بورصة عمان
9/29

التاريخ: 2020 /09/29

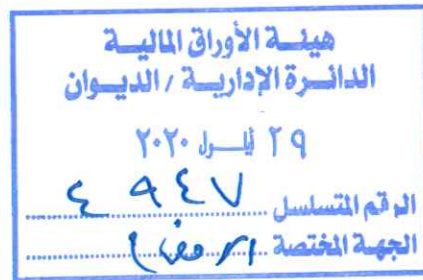
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2020/09/22 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
د. عامر المعشر



• نسخة : بورصة عمان
• المرفقات : صورته عن اجتماع هيئة عامة غير العادي

مجلس اجتماع المينة العامة غير عادي

المنعقد بتاريخ 2020/09/22

لمساهمي

شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020

لشركة المتكاملة للمشروعات المتعددة م.م

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 عند مجلس إدارة شركة المتكاملة للمشروعات

المتعددة التي تم تشكيلها في اجتماع الإدارة العامة يوم 2020/09/01 حيث تم الاتفاق على الاجتماع في الساعة الواحدة من

ظهور يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

- 1- احمد فؤاد موسى عثمان
- 2- شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار
- 3- شركة المضمار للتنمية والاستثمار
- 4- محمد معتز عبدالوهاب الحلواني
- 5- محمد اكرم احمد الترابكة

وقد تم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

الاجتماع حيث تلا الكاتب المسئلة الملائمة من الاسنادات المتكاملة للمشروعات المتعددة م.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

أولاً: اتخذوا القرار بالتكليف المهندس احمد الترابكة رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس محمد الترابكة نائباً له في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

ثانياً: اتخذوا القرار بتكليف المهندس احمد الترابكة رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس محمد الترابكة نائباً له في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

مهندس احمد الترابكة بالتوقيع بالانابة عن الشركة في كافة المعاملات الإدارية والمالية والتجارية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

الثالث: والموافقة على التوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية والتجارية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

القرار بكل او بعض مسلاتها.

ثالثاً: تم تعيين المهندس محمد اكرم احمد الترابكة أمين سر لمجلس إدارة شركة المتكاملة للمشروعات المتعددة م.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

وبهذا، لم يكن هناك مواد أخرى للنقل الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

رئيس مجلس الإدارة
شركة المضمار للتنمية والاستثمار
و يشهد
د. عامر ابراهيم يوسف المعشر

عضو المجلس
احمد فؤاد موسى عثمان

عضو
محمد معتز الحلواني

نائب رئيس المجلس
محمد احمد الترابكة

عضو المجلس
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار

و يشهد
بأنه تم عقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 في تمام الساعة الواحدة من

**محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي
للمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة رئيس لجنة الموقته السيد ركنيا رئيس المصارف و بحضور عضو اللجنة الأستاذ محمد الشريف رئيس الشركة و ممثل الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م. بعد الأخذ بالإجراءات الإدارية المعمول بها و الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة و الموقع الإلكتروني لنادي مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و بالإضافة إلى حضور فإن الاجتماع قد اكتسب الصفة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة الموقته السيد ركنيا الصنادي اكتمال التصابات القانونية بحضور 28 مساهماً من أصل 427 مساهماً يحضرون فيما بينهم 1,681,226 سهماً بالأصالة و 2,322,260 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,003,486 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 76.26% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة الموقته السيد ركنيا الصنادي عين السيد عبدالرحمن كتعان كاتباً للجلسة ، والسيد داود اسكندراني والسيد محمد الدراكة مراقبين لجمع الأصوات وفقرتها . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هم مبين أدناه :

أولاً - انتخاب مجلس إدارة لدوره جديده للأربعة السنوات القادمة .

بين رئيس الجلسة أن أسهم تأهيل العضوية خمسة الاف سهم و الا يتم ترشيح أي شخص تم كف يده عن المجلس الإدارة السابق بموجب كتاب مدعي عام هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و عليه تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتزكية و بإجماع الهيئة العامة :

1. أحمد فؤاد موسى عليان
2. شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار
3. شركة المضمار للتنمية والاستثمار
4. محمد معتز عبدالغني عبدالوهاب الحنواني
5. محمد اكرم احمد درابكة

بقر كاتب و رئيس الجلسة بصحة الوقائع الواردة أعلاه و أن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

وإذا فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر الأخوة المساهمين و السادة مندوبين مراقبة الشركات متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معطياً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشرة النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22.

رئيس الاجتماع زكريا الصمادي	مندوب مراقب عام الشركات نسي قطيشات	كاتب الجلسة عبدالرحمن كنعان
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

**محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي
للمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و الموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة .

عقدت الهيئة العامة للمساهمي شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة رئيس لجنة المؤقتة السيد زكريا زاهد الصمادي و حضور عضو اللجنة الأستاذة زهد الشريفة و جينا في شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م. قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و الموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة و الموقع الإلكتروني للائحة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف المحلية و بالإضافة إلى حضور فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

قد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة المؤقتة السيد زكريا الصمادي كدليل التصديق القانوني بحضور 28 مساهماً من أصل 127 مساهماً يحملون فيها بنهم 1,681,226 أمهما بالأصالة و 2,322,260 سهماً بالوكالة وما مجموعه 4,003,486 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 76.26% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمندوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار . وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة المؤقتة السيد زكريا الصمادي عين السيد عبدالرحمن كتعان كاتباً للجلسة ، والسيد داود استغذاني والسيد محمد الدراكه مراقبين لجميع الأصوات وفرزها . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - انتخاب مجلس إدارة لدوره الجديد للأربعة السنوات القادمة .

بين رئيس الجلسة أن أسهم تأهيل العضوية خمسة آلاف سهم و إلا يتم ترشيح أي شخص تم كف يده عن المجلس الإدارة السابق بموجب كتاب مدعي عام هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و عليه تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بالترتيب و بإجماع الهيئة العامة:

1. احمد فؤاد موسى عليان
2. شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار
3. شركة المضمار للتنمية والاستثمار
4. محمد معتز عبدالغني عبدالوهاب الخنواني
5. محمد اكرم احمد درايكه

يقر ككتاب و رئيس الجلسة بصحة الوقائع الواردة أعلاه و أن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

الرقم : 2020/

التاريخ : 2020/09/27

السادة الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المحترمين
تحية وبعد،،،

يرجى العلم بأن السيد باسل توفيق يوسف قمحاري ممثل عن شركة
حمودة إخوان للتجارة والاستثمار في عضوية مجلس إدارة شركتكم
الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة حمودة إخوان للتجارة والاستثمار



السادة : المتعاملة للمشروع المتعددة المحترمين

الموضوع تلويض

تحية وبعد،

يسرنا اعلامكم بان السيد عامر ابراهيم المعشر هو ممثل شركتنا باجتماع مجلس الادارة لشركتكم الموقرة المنوي طلبة بتاريخ 2020/09/22 او اي اجتماع يوجل الية ذلك الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الدكتور  العام
المعشر