



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م  
شركة قابضة

G.A - INTI - 22/4/2009

عمان في ٢٢/٤/٢٠٠٩  
الرقم: FD/34/09/04

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

للعماليه ابراهيم  
المندو  
٤/٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للاجتماع الغير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٩ ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لمناقشة موضوع زيادة رأس المال.

علماً بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

سليليا قسطندي نقل  
رئيس مجلس الادارة

٢٣ سبتمبر ٢٠٠٩  
١٩٩٩  
١١٢٠  
الدورة العادية

# شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع

شركة قابضة

عمان في ٢٢/٤/٢٠٠٩  
الرقم: FD/33/04/09

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

الدكتور جبريل العريج  
مساعد  
كما

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ م ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وابراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٦- مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي وبنك الإسكان وبنك الأردن.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.

علمًا بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقبي الشركات.

\* (لا يزال) وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

أيليا قسطنطيني نقل  
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٠٩  
١٩٩٦

١١٠٢  
١١٠١  
الدراوح العلويان