

السيد / براهيم عمارت المحترمة  
عنايت السيد / محمد

(آيكو) الشركة العالمية لصناعة البصريات والسمعيات (ش.م.م)  
(ICOH) International Company for Optical & Hearing Aid Industries, Plc.  
P.O.Box 141220 Amman Jordan. Tel. +962 (6) 5829733 Fax No. +962 (6) 5864933

ASSEMBLY DECISION - ICOH - 28/12/2004

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
والمعقد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/١٢/٢٧

بناء على الدعوة الموجهة لاعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع غير العادي فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة  
الكائن ببيادر وادي السير - المنطقة الصناعية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/١٢/٢٧.

في البداية رحب الدكتور / سمير عوده (رئيس مجلس الادارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور ومندوب  
عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وائل عماشة ومندوب مكتب غوشة وشركاه (مدققي حسابات الشركة)  
السيد / عبدالكريم فنيص .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد / وائل عماشة اعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء  
بمناقشة جدول الاعمال .

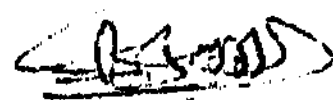
قام مندوب مراقب الشركات باعلان قانونية الجلسة حيث حضر (٨) مساهم يعملون ( ٤٦٨٦٣٢ ) سهما  
بالاصالة و ( ٥٥٥١٧٢ ) سهما بالوكالة اي ما مجموعه ( ١,٠٢٣,٨٠٤ ) سهما من اصل راس المال البالغ ( ١,٣٥٠,٠٠٠ )  
سهما ونسبة ( ٧٥,٨ % ) من راس مال المكتب به .

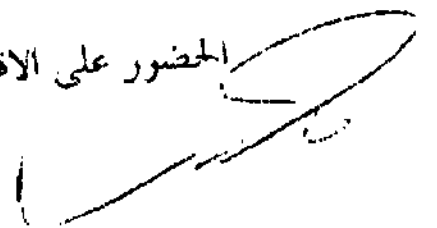
واشار الى ان اجراءات الدعوة الى الاجتماع كانت سليمة ، طلب السيد وائل عماشة (مندوب مراقب الشركات)  
من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد / معين محيسن كاتبا للجلسة .

كما اقترح رئيس الجلسة تعيين كل من السيد / عامر الدعاس / محمد حمزة مراقبين لفرز الاصوات وقد وافق

الحضور على الاقتراح .





تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء . وتم انتخاب

مجلس ادارة جديد من السادة :

- جورج نقولا ابو خضر .

- نقولا جورج ابو خضر .

- سامية حليم السلفيني .

- الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .

- الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة .

- شركة الاليات المراندة .

- شركة نهر الاردن لتجارة السيارات .

حيث لم يكن هنالك اي مرشح اخر لمجلس الادارة فقد اعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز المذكورين اعلاه بالتزكية .

٤. تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة بمبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة الف ليصبح (

٤,٢٥٠,٠٠٠) اربعة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار وتغطية الزيادة من المساهمين او غيرهم وتفويض مجلس

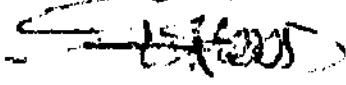
الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

٥. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتوافق مع ما ذكر اعلاه وتفويض مجلس الادارة باتخاذ

الاجراءات القانونية اللازمة .

انتهى الاجتماع في تمام العاشرة صباحا .

رئيس الجلسة



د. سمير عوده

مندوب مراقب عام الشركات

وائل عماشه

مكتب الجلسة

معين محيسن

تمت المباشرة بمناقشة جدول اعمال الاجتماع غير العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الاصول .

١. الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة للاستثمارات الصناعية والتجارية المساهمة العامة المحدودة بدلا من الشركة العالمية لصناعة البصريات والسمعيات المساهمة العامة المحدودة، وقد اقترح مندوب عطفة مراقب الشركات منح مجلس الادارة الصلاحية بتعديل الاسم في حال عدم التمكن من تسجيل الاسم على الشكل التالي .

استفسر المساهم سري رشدي عبد الغني والذي يحمل ٥٧٥ سهم اصالة ووكاله ١٧٢ سهم عن اسباب التعديلات المنوي اجراؤها وهل ستبقى الشركة قائمة . وقد عقب مندوب مراقب الشركات ورئيس الجلسة على اسباب التعديل، مع التأكيد على ضمان حقوق المساهمين وقد وافق المجتمعين على تعديل الاسم وتفويض المجلس بالسير في الاجراءات .

٢. الموافقة على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :

أ- انتاج البطاريات السائلة للسيارات والمركبات بشكل عام .

ب- تصنيع وتجميع وترميم قطع غيار السيارات .

ج- بيع البطاريات السائلة وقطع غيار السيارات .

د- استبدال قطع غيار السيارات وتجميعها وتجهيدها والاتجار بها .

هـ- البيع والاتجار بكافة انواع الاطارات وفكها وتركيبها .

\* وافق المجتمعون عن تعديل غايات الشركة حسب ما جاء في الدعوة، وقد سأل المساهم سري رشدي عبد

الغني عن جدوى المشروع الجديد وتم توضيح ذلك من رئيس الجلسة حيث بين بان المشروع الجديد قائم

ويحقق ارباح وسيعود ذلك بالفائدة على المساهمين .

٣. الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء وانتخاب مجلس

ادارة جديد .

١