

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

عمان في 2010/03/07

إشارة رقم 2010/32

G.A - ATTA - 713/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة المتكاملة قرر باجتماعه المنعقد في مكاتيبها الواقعة في شارع مكة بتاريخ 2010/03/04 التوصية للهيئة العامة للانعقاد يوم الخميس الموافق 2010/04/08 في غرفة صناعة عمان - قاعة الاجتماعات الصغرى الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة الامور التالية :

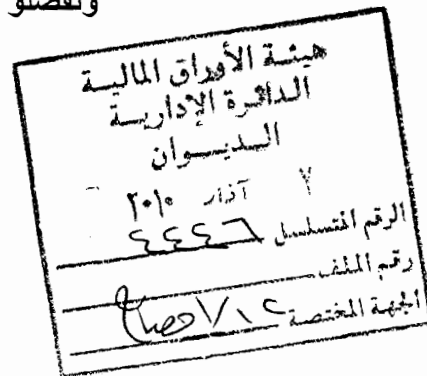
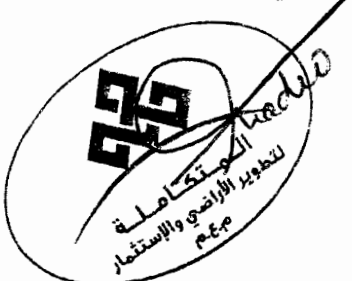
1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2009 والخطة المستقبلية.
3. مناقشة وإقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009.
4. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
6. أية أمور أخرى.

الان في ساحة
البحر
ص
٢١٧

ملاحظة : سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي في حالة الانتهاء من طباعته .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
المدير المالي
شادي ابو خضر



المتكاملة

لتطوير الأراضي والاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

رقم (54)

بناءً على الدعوى الموجهة من السيد نقولا جورج ابو خضر رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2010/03/04 في مكاتبها الواقعة في شارع مكة الساعة الثانية عشر ظهراً حيث حضر الاجتماع جميع اعضاء المجلس وعددهم سبعة وحيث ان المجلس قد اكتمل نصابه القانوني فقد اعلن السيد نقولا ابو خضر قانونية الجلسة وتم تعيين السيد شادي ابو خضر كاتباً للمجلس وبوشر النقاش والعمل في جدول الاعمال المحدد حيث تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية للهيئة العامة بالانعقاد يوم الخميس الموافق 2010/04/08 في غرفة الصناعة - قاعة الاجتماعات الصغرى الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2009 والخطة المستقبلية.
3. مناقشة وإقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009.
4. مناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
5. انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2010.
6. أية أمور أخرى.

وحيث انه لا يوجد امور اخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الواحدة و النصف ظهراً .

نائب الرئيس

عمر انطون النبر

عضو مجلس الإدارة

حسام منير خوري

عضو مجلس الإدارة

سهيل حليبي

كاتب المجلس

شادي ابو خضر

رئيس مجلس الإدارة

نقولا ابو خضر

عضو مجلس الإدارة

جورج ابو خضر

عضو مجلس الإدارة

حليم الحديثي

عضو مجلس الإدارة

يحيى القضاء