

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٠٠٤

ASSEMBLY DECISION - ATTA - ١٧٦٨٠١٥

عمان في 11/04/2010
أشارة رقم 50/2010

(١٧)

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه و بناءً على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار الى مساهمي الشركة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/08 في قاعة الاجتماعات الكائنة في غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوى.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة السيد نقولا ابو خضر حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بسام احمد العتوم حيث طلب رئيس مجلس الادارة من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة وعليه قام الاخير بالاعلان انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه 19 مساهم يحملون ما مجموعه 6,408,771 سهم والتمثلة ب 5919662 اصاله و 489109 سهم وكالة اي ما نسبته 53.406% من راس مال الشركة والبالغ 12,000,000 سهم وبناءً عليه اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة 170 من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع اربعة اعضاء من اصل سبعة وكما حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة شركة غوشة وشركاه وقد التزمت الشركة باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان من خلال وسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين وبعد ذلك طلب المندوب من السيد نقولا ابو خضر بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام بتعيين السيد شادي ابو خضر كاتباً للجلسة وكل من السيد ميشيل حلاق والسيد حليم الحديثي مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع وعلى النحو التالي :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/04/28 من قبل السيد شادي ابو خضر كاتب المجلس وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : اقترح السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة بدمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال في بند واحد حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد سنان غوشة من شركة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للشركة وعليه كان هناك مجموعة من المداخلات والقرارات وكالاتي:



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

قام السيد مروان عيسى ممثلاً عن نقابة المهندسين بتوجيه ثلاثة أسئلة متمثلة بالآتي :

1. مدى تقيد الشركة بأنشطتها وغاياتها حسب عقد التأسيس
2. الأراضي المسجلة بموجب وكالة باسم اعضاء مجلس الادارة
3. التزام الشركة بنظام الحوكمة .

حيث تم اجابة جميع الاسئلة المطروحة اعلاه وتم التأكيد على تطبيق جميع النقاط المتعلقة بنظام الحوكمة خلال عام 2010.

وبعد ذلك تمت المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية بما فيها تقرير المحاسب القانوني المستقل .

ثالثاً : تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2010 وتحديد اتعابهم فقد فاز الساده غوشة وشركاه بالتزكية كمدققين للشركة وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

رابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر منها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

مع العلم باننا سنقوم بتزويدكم بالمحضر في حالة الانتهاء من توقيعه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام,,,

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
المدير المالي
شادي ابو خضر

