

٥/٤

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp @ ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ١٨

إشارتنا رقم : ش م / ٩٦ / ٢٠١٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للمعنى
للمعنى

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥

ASSEMBLY DECISION - ٢٠١٠/٤/١٥ - ٢٠١٠/٤/١٥

(١١) تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

مناويل عزام
عمان - الأردن
للمشاريع المتعددة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠ - ٢٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لمساهمي الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي الخامس عشر، فقد عقد أعضاء الهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥

في البداية رحب السيد جورج نقولا أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد غسان ضميره ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشه .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد / غسان ضميره إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم قانونية الجلسة حيث حضر (١١) مساهم يحملون (١,٨٤٠,٦٠٠) سهما بالأصالة و (١,٢٣٩,٢٠٢) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (٣,٠٧٩,٨٠٢) سهم وبنسبة (٧٢,٤٧ %) من رأس المال المكتتب به و البالغ ٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم .

واعتبر مندوب مراقب الشركات الجلسة قانونية من حيث النصاب القانوني لها وقانونية من حيث حضور العدد القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد صالح عبدا لله كاتباً للجلسة وتعيين السيد ميشيل حلاق والمحامي سليمان أبو عتمه مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الاقتراح .

١. تلاوة محضر الاجتماع السنوي الرابع عشر للسنة المالية المنتهية في
٢٠٠٩/١٢/٣١ .

قام كاتب الجلسة السيد صالح عبدا لله بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٢. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .

قام مندوب غوشه وشركاه (السيد سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع.

٣. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٩
والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية
العمومية لعام ٢٠٠٩ .

وافق الحضور على إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية .
و طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الاستفسارات حول
تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ والحسابات
الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٩ .

وفي ختام النقاش تم المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة
والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام
٢٠٠٩ .

٤. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم
شرح رئيس الجلسة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية ٢٠١٠ ، وقد وافقت
الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٩/١٢/٣١ .

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وحسب القانون .

٦. آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال .

ولما لم يكن هناك آية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب عطوفة مراقب
الشركات بإنهاء الاجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمور أخرى
يرغبون بالاستفسار عنها فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من بعد
ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد/جورج أبو خضر

السيد/ غسان ضمهره

السيد/صالح عبدالله

