



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2012/4/26

الرقم: FD/113/2012

ASSEMBLY DECISION - INTI - 2012/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الأربعاء الموافق 2012/4/25، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع كما يلي:

- 1- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011.
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011.
- 5- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري وبنك الاتحاد وتم تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المذكورة وذلك بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عسان ايليا نقل
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٢
رقم المتسلسل: ٤١٦٦
رقم الملف: ٤١٦٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة