



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

للمصنف

التاريخ: 2014/6/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/27 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
شركة
الاستثمارات والصناعات للتكاملة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ حزيران ٢٠١٤
6934
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
١٢/١/٢٠١٤



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2014/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/27 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان ، والسادة حبيب المحنسي وأحمد الشرفي ممثلي شركة متركس الدولية للاستشارات (مدقق الحسابات).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان اوليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد اسماعيل ابو رمان مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 8,700,087 سهم أصالة و 2,899,942 سهم وكلة من أصل 14,500,000 سهم و بنسبة حضور بلغت 80%، كما حضر 3 أعضاء مجلس إدارة من أصل 4 أعضاء. هذا وقد تم الاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين كما تم الاعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان اوليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور و قرر تعيين الأنسبة هيا حبش كاتبة للجلسة و السيد محمد العبدالله و السيد معن كرادشة مراقبين لفرز الأصوات . و بوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين .

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق : تم تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

(2) تقرير مجلس الإدارة : تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في 2013/12/31 و تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحضور.

أ



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

(3) تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل ممثل شركة متركس الدولية للاستشارات و تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الحضور.

(4) تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال تلك السنة.

(5) تم انتخاب السادة "متركس الدولية للاستشارات" (مكتب السيد راند الراميلى) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و حيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان ومندوبي مكتب تدقيق الحسابات السادة حابس المحتسب وأحمد الشرفي والمساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح ذلك اليوم.

كاتب الجلسة

هيا حبش

مندوب مراقب عام الشركات

اسماعيل ابو رمان

رئيس الجلسة

غسان ايليا نزال