



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2014/11/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: استقالة عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وعملا بأحكام و تعليمات الإفصاح المعمول بها، نود اعلامكم باستقالة الشركة المثالية للطباعة في 2014/11/23 من عضوية مجلس ادارة شركتنا - شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م - و عليه تقرر تعيين واعتماد شركة ايليا نقل وأولاده في اجتماع مجلس ادارة شركتنا رقم 2014/7 الذي عقد في مكاتب الشركة الرئيسية بتاريخ 2014/11/24 لملء الشاغر في مجلس الادارة من خلال مقعد ثاني و ممثلها السيد يوسف عبدالله صادق عرفات ، اردني الجنسية ورقمه الوطني 9711037993، على ان يعرض أمر تعيين شركة ايليا نقل وأولاده على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تقده لإقرار التعيين.

علما بأن رقم المركز لشركة ايليا نقل وأولاده هو 1177159804

و رقم المركز لشركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م هو 1286004194

كما يرجى وضع اشارة الحجز على النصاب المؤهل للمضاربة لشركة ايليا نقل وأولاده وذلك عن المقعد الثاني 20,000 سهم.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام ...

- نسخة لمركز الايداع

- نسخة للبورصة

شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م

- مرفق طيه:

- محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2014/11/24

- كتاب استقالة الشركة المثالية للطباعة

- كتاب تعيين السيد يوسف عرفات ممثلا عن شركة ايليا نقل وأولاده

ثورة عمان
البنك المركزي والمالية
الدبيوان
٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٤٥٧٧
رقم الملف: ٤١١٤
الجهة المختصة: المدير العام



شركة ايليا نقل ولولاه ف.م.م

التاريخ: 2014/11/25

السادة شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: كتاب تمثيل

تحية و بعد،،،

نود اعلامكم بان الشركة قد قررت تسمية السيد يوسف عبدالله صادق عرفات ورقمه الوطني 9711037993 ، ممثلا عن الشركة كمقعد ثاني في مجلس ادارة شركتكم الموقرة و ذلك اعتبارا من 2014/11/25 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

شركة ايليا نقل و اولاده



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

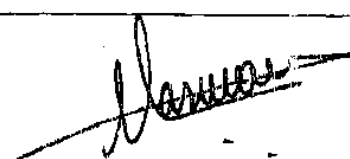
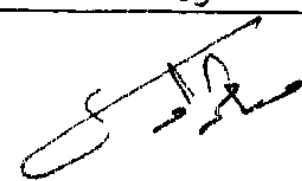
عمان في 2014/11/24

محضر اجتماع مجلس الادارة 2014/7

عقد مجلس الادارة اجتماعه رقم 2014/7 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/11/24 في قاعة الاجتماعات الرئيسية في مبنى الشركة برئاسة السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس الادارة و بحضور السادة :

1. السيد مروان ايليا نقل
 2. السيد معن سامي كرادشة ممثلا عن شركة ايليا نقل و اولاده
- في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ثم تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حيث تم كالاتي :
1. تلاوة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه و توقيعه.
 2. مناقشة موضوع بيع اسهم الشركة المثالية للطباعة و البالغة (463314) سهم و التي تم شراؤها من من قبل شركة ايليا نقل و اولاده.
 3. قبول استقالة الشركة المثالية للطباعة من مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2014/11/23.
 4. تم تسمية شركة ايليا نقل و اولاده لملء مقعد ثاني في مجلس ادارة الشركة، على ان يعرض هذا التعيين على اول اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة لإقراره.

انتهى الاجتماع بمناقشة المواضيع السابق نكرها في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

رئيس مجلس الادارة غسان ايليا نقل	نائب الرئيس مروان ايليا نقل	عضو معن سامي الكرادشة ممثلا عن شركة ايليا نقل و اولاده
		



Perfect Printing Press Co. Ltd.

التاريخ: 2014/11/23

السادة شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة المحترمين

تحية و بعد،،،

الموضوع: عضوية الشركة في مجلس ادارة شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة

الرجاء التكرم بقبول استقالة الشركة من عضوية مجلس ادارة شركتكم الموقرة اعتبارا من تاريخه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

الشركة المثالية للطباعة



NUQUL GROUP
SINCE 1974