



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 ذكرها في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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