



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

عمان في 2015/04/27

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الأحد الموافق 2015/4/26 ، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع كما يلي :

- 1- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 2- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2014 .
- 3- تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" لمراجعة حسابات شركتنا للسنة المالية 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014 .
- 5- تم المصادقة على تعيين السادة شركة ايليا نقل وأولاده لملء الشاغر في مجلس الادارة من خلال مقعد ثاني اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 بدلاً عن الشركة المثالية للطباعة .

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

شركة
الاستثمارات والصناعات المتكاملة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية التدوين ٢٧ نيسان ٢٠١٥ الرقم القيد: ٢٠١٥ رقم الحساب: ١١١١٨ الجهة المختصة: الملكة الشاهة

- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة.



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

(شركة قابضة)

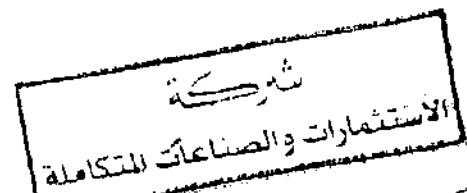
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2015/4/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2015/4/26 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ، والسادة راند الرامياني وأحمد الشرفي ممثلي شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد غسان إيليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 9,666,744 سهم أصالة و صفر سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 66.7% من رأس مال الشركة ، كما حضر 3 أعضاء مجلس إدارة من اصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وتم الإعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون وكذلك تم ارسال كافة الدعوات الى السادة المساهمين بما يتوافق مع احكام القانون، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد راند الرامياني. وعليه فإن النصاب القانوني متوفر لهذا الاجتماع وكذلك توفر كافة الشروط القانونية الاخرى وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين، منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الداسة واثنين كمراقبين لقرز الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين السيدة مجد الحاج أحمد كاتبة للجلسة والسيد مروان نقل والسيد معن كرادشة مراقبين لقرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.





شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

(شركة قابضة)

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: تم تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات على ذلك.

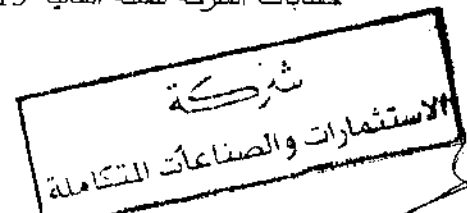
(2) تقرير مجلس الإدارة: تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة تقريره للسنة المنتهية في 2014/12/31 حيث تم توزيعه على المساهمين واقتراح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة ماركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2014/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

(3) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ماركس الدولية للاستشارات السيد رائد الراميوني وتمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الحضور.

(4) قام السيد رئيس الجلسة السيد غسان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البندين الثاني والرابع والمتعلقين في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لها و مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31، حيث لم يتقدم اي من المساهمين بأي استفسارات حول هذين البندين وقد تمت المصادقة بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 و تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لها.

هذا وقد تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال تلك السنة وفقاً لاحكام القانون.

(5) تم انتخاب السادة "ماركس الدولية للاستشارات" (مكتب السيد رائد الراميوني) وذلك بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



١١١١

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

(6) اقترح مساهمون يحملون جميع الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اضافة البند التالي على جدول الاعمال والذي يتعلق بالصادقة على تعيين السادة شركة ايليا نقل وأولاده لملأ الشاغر في مجلس الادارة من خلال مقعد ثاني اعتباراً من تاريخ 2014/11/24 وذلك على أثر استقالة السادة الشركة المثالية للطباعة من عضوية المجلس بتاريخ 2014/11/23، وقد تمت المصادقة بالاجماع على ذلك.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ومندوبي مكتب تدقيق الحسابات السادة رائد الراميني وأحمد الشرفي والسادة المساهمين.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم.

رئيس الجلسة

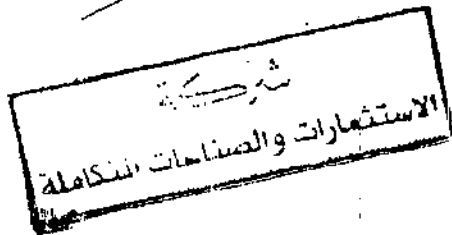
غسان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

مجد الحاج أحمد



هاتف المكتب ٤٦٥٢٦٨٨ (٦ - ٩٦٢) • فاكس ٤٦١٢٨٤٣ (٦ - ٩٦٢) • تليكس ٢١٠٧٩ نقل جو • ص.ب ١٥٤ عمان ١١١١٨ الارد