



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

عمان في 2015/10/14

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الثلاثاء الموافق 2015/10/13 ، نود اعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع كما يلي :

1. إنتخاب مجلس إدارة جديد وذلك لإنتهاء مدة مجلس الادارة السابق، وعليه فإن مجلس الادارة الجديد يتكون من الاعضاء التالية اسمائهم:

- السيد غسان ايليا نقل.
- السيد مروان ايليا نقل.
- شركة ايليا نقل وأولاده وتمثلها السيدة رنده ايليا نقل.
- شركة ايليا نقل وأولاده ويمثلها السيد يوسف عبدالله عرفات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٤ شهر الأول ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ٤١٨٤ رقم الملف: ٤١٨٤ الجهة المختصة: اللجنة الإدارية
--

- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة.



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٤٠٢ (شركة قابضة)

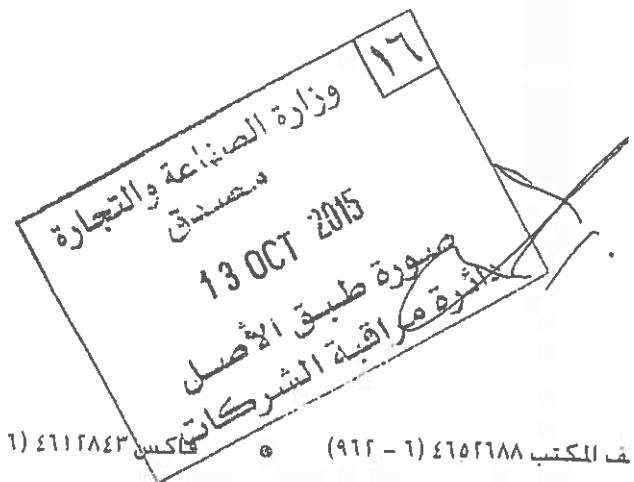
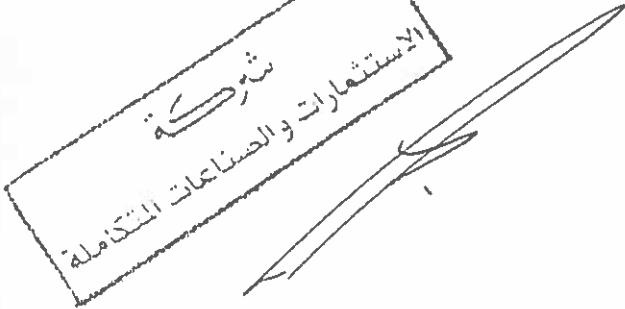
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2015/10/13

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/13 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين أحمد المبيضين.

في بداية الجلسة رحب السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد عز الدين أحمد المبيضين مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر 3 مساهمين من أصل 11 مساهم يحملون ما مجموعه 9,666,744 سهم أصالة و 1,208,314 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 75% من رأس مال الشركة ، كما حضر 2 أعضاء مجلس ادارة من اصل 4 أعضاء. وتم التثبت من قيام الشركة بكافة الاجراءات القانونية التي تضمن قانونية الجلسة وصحتها وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم، وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين أحمد المبيضين من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الاصوات.

ترأس الجلسة أسماؤهم السيد غسان ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين السيدة مجد الحاج أحمد كاتبة للجلسة والسيد مروان نقل والأنسة أمانى أبوزيد مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.





شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ٢٠٤٠م (شركة قابضة)

1) إنتخاب مجلس إدارة جديد وذلك لإنتهاء مدة مجلس الادارة السابق، حيث قام رئيس الجلسة بتزكية اعضاء مجلس الادارة السابقين للهيئة غير العامة وقامت الهيئة بالاجماع بالتصويت بالموافقة على تزكية رئيس الجلسة السيد غسان نقل لأعضاء مجلس الادارة السابقين وعليه فإن مجلس الادارة الجديد يتكون من الاعضاء التالية اسمائهم:

- السيد غسان ايليا نقل - مقعد / عضو.
- السيد مروان ايليا نقل - مقعد / عضو.
- شركة ايليا نقل وأولاده - مقعدين / عضوين.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين أحمد المبيضين.

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

رئيس الجلسة
غسان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات
عز الدين أحمد المبيضين

كاتب الجلسة
مجد الحاج أحمد

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

13 OCT 2020

مسودة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



شركة ايليا نقل وأولاده ذ.م.م

عمان في 2015/10/13

السادة الشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) المحترمين

تحية وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بأننا نفوض السادة التالية أسماؤهم:

1. السيدة رنده ايليا قسطندي نقل والتي تحمل الرقم الوطني : 9592020853.

2. السيد يوسف عبدالله صادق عرفات والذي يحمل الرقم الوطني :

9711037993

في مجلس الادارة لدى شركتكم الموقرة و في حضور اجتماعات المجلس والتصويت
على القرارات اعتبارا من تاريخ 2015/10/13 و يبقى هذا التفويض ساريا الى حين
ورود كتاب منا بخلاف ذلك.

ولكم فائق الاحترام ،،،،

