



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

عمان في 2015/11/09

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

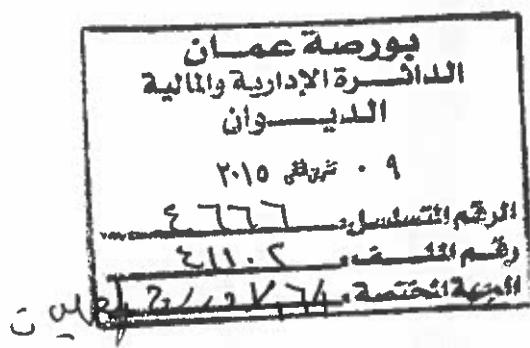
بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا - شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة والذي عقد في 2015/10/13 لغيات انتخاب مجلس ادارة جديد، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع في 2015/10/27 و تم تحديد مناصب أعضاء المجلس كما يلي :

1. السيد غسان ايليا نقل (رئيس مجلس الادارة).
2. السيد مروان ايليا نقل (نائب رئيس مجلس الادارة).
3. السيدة رنده ايليا نقل ممثلة عن شركة ايليا نقل وأولاده.
4. السيد يوسف عبدالله عرفات ممثلًا عن شركة ايليا نقل وأولاده.

وإضافة إلى ما سبق ، تم تعيين الفاضلة أمانى "محمد سعيد" محمد أبو زيد /أمين سر المجلس .  
وتم تحديد المفووضين بالتوقيع وصلاحياتهم.  
مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع مجلس الادارة مصدقة من وزارة الصناعة  
والتجارة .  
وعليه يرجى التكرم بأخذ الاجراءات اللازمة من قبلكم بما يعكس ما ورد أعلاه.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،

غسان ايليا قسطندي نقل  
رئيس مجلس الادارة  
شركة الإستثمار والصناعات المتكاملة م.ع.م  
الشركة المتكاملة للصناعات المتكاملة



- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة.

دَارَةُ الْمُخَابَرَاتِ وَالْتَّبَارِعِ  
وَسَكَنَاتِ  
١٤٦٤ هـ / ٢٠١٥ م  
دَارَةُ مَرَايَةِ الْأَصْلِ  
صُورَةُ طَبِيعَةِ الْأَصْلِ  
(شَرْكَةُ قَابِضَةٍ)



## شَرْكَةُ الإِسْتِثْمَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ الْمُتَكَامِلَةِ م.ع.م (شَرْكَةُ قَابِضَةٍ)

عمان في 2015/10/27

### محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/27 ، اجتمع مجلس إدارة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة) ، وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكتمال النصاب القانوني وقد تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: تم تلاوة محضر الاجتماع السابق و المصادقة عليه .

ثانياً: تم انتخاب كلاً من:

1. السيد غسان ايليا نقل (رئيس مجلس الادارة).

2. السيد مروان ايليا نقل (نائب رئيس مجلس الادارة).

3. السيدة رنده ايليا نقل ممثلة عن شركة ايليا نقل وأولاده.

4. السيد يوسف عبدالله عرفات ممثل عن شركة ايليا نقل وأولاده.