



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

التاريخ 2019/04/23

الساده بورصة عمان المحترمين المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامه 2019

إشاره إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بطيه نتائج اجتماع الهيئة العامه العادي السنوي لشركة الإستثمارات والصناعات المتكامله والذي عقد بتاريخ 2019/04/22.

راجياً منكم الإيعاز لمن يلزم بإستلامها وحفظها لديكم حسب الأصول.

شاكراً لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير المالي

محمد طنطود

شركة
الإستثمارات والصناعات المتكاملة

بورصة عمان
الادارة العامة للإدارية والمالية
الديوان

٢٣ - ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٤٤٥٧

رقم الملف: ٤٤٥٧

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٣

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2019/4/22**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 بحضور عدد من مساهمي الشركة ومندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة، والسادة راند الراميني وحجازي ابو زهري ممثلي شركة ماتركس الدولية للاستشارات (مدققي حسابات الشركة).

في بداية الجلسة رحب السيد مروان ايليا نقل نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد سائد الشريدة مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قام بإعلان النصاب القانوني للجلسة حيث حضر مساهمون يمثلون ما مجموعه 8,700,087 سهم أصالة و 3,383,285 سهم وكالة من أصل 14,500,000 سهم ونسبة حضور بلغت 83.3 % من رأس مال الشركة ، كما حضر 2 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 4 أعضاء. هذا وقد قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع في صحتين يوميتين محليتين وتم الإعلان في وسائل الاعلام الصوتية وفق أحكام القانون وكذلك تم إرسال كافة الدعوات الى السادة المساهمين بما يتوافق مع احكام القانون، هذا بالإضافة الى حضور السادة مدققي حسابات الشركة ممثلة بالسيد راند الراميني. 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 سائد الشريدة من رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة واثنين كمراقبين لفرز الاصوات.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مروان ايليا نقل حيث رحب بالسادة الحضور وقرر تعيين السيد محمد حسين طنطور كاتباً للجلسة والسيد يوسف عرفات والسيد حجازي ابو زهري مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر العمل بجدول الأعمال المرسل للمساهمين.

(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 2018/12/31 حيث تم توزيعه على المساهمين واقترح احد المساهمين دمج البند الثاني والمتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع والمتعلق بمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31 وعلى ان يتم مناقشتها معا بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية كما في 2018/12/31 وقد تم الموافقة بالاجماع على ذلك.

(3) تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل ممثل شركة ماتركس الدولية للاستشارات السيد راند الراميني وتمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الحضور.



(4) قام السيد رئيس الجلسة السيد مروان ايليا نقل بفتح باب النقاش عن البندين الثاني والرابع والمتعلقين في مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها و مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31، حيث لم يتقدم اي من المساهمين بأي استفسارات حول هذين البندين وقد تمت المصادقة بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 و تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها.

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

(5) تم انتخاب السادة "ماتركس الدولية للاستشارات" (مكتب السيد رائد الراميني) وذلك بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى شكر نائب رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده ومندوبي مكتب تدقيق الحسابات السادة رائد الراميني و وحجازي ابو زهري والسادة المساهمين.

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

رئيس الجلسة
مروان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريده

كاتب الجلسة
محمد طنطور

