

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540 هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢
Fax: 00962 (6) 4022729 فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢
P.O. Box 739 Amman 11118 Jordan ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo email : cmp@ak.com.jo

للمرئح
بورصة عمان
كسها
الهيئة العامة

التاريخ : 2019/10/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

د. م. ع. م.

مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

نرفق لكم صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامه (العادي) الذي تم عقده بتاريخ 2019/04/30

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
مفلح ابراهيم



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩
الرقم التسلسل ٦٤٦٥
الجهة المختصة م.ع.م

- نسخته : بورصة عمان
- نسخته : مركز الايداع لاوراق المالية
- المرفقات : صوره عن اجتماع الهيئة العامة العادي

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م.
COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY
تلف: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤٠
فاكس: ٠٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩
ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O. Box 739 Amman 11118 Jordan

بريد إلكتروني: emp@ak.com.jo email: emp@ak.com.jo
محضر إجتماع الهيئة العامة

لشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة

المنعقد بتاريخ 30/4/2019

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة للشركة ، تم عقد إجتماع الهيئة العامة في فندق (دانا بلازا) الكائن في الدوار السادس الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء ، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الإجتماع السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفه مراقب عام الشركات .

حضر السيد سنان غوشه عن المحاسبون العصريون .

في البداية رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفه مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة .

رحب مندوب مراقب الشركات بالحضور و إعلان نسبة الحضور 78,4 % و أن الحضور أصالة (1378225) سهم ووكالة (2741381) سهم ما مجموعه (4119606) سهم من أصل رأس المال البالغ (5250000) سهم و قد قامت الشركة بالإعلان حسب الأنظمة المعمول بها والدعوة الموجهة للمساهمين وقد حضر الإجتماع ثلاث أعضاء مجلس إدارة من أربعة وعليه فإن الجلسة قانونية و أي قرارات تتخذ بها تعتبر ملزمه و عليه طلب من رئيس الجلسة متابعة الإجتماع .

بدء رئيس الجلسة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة :-

1. تم تعيين كاتب للجلسة السيد خميس عكاوي و عين كل من السادة داوود إسكندراني و السيد علي

جاسم محمد البو عامر مراقبين لفرز الأصوات .



الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O. Box 739 Amman 11118 Jordan
هاتف : 00962 (6) 4023540
فاكس : 00962 (6) 4022729
ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

بريد إلكتروني : emp@ak.com.jo email : emp@ak.com.jo

2. تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق .
 3. طلب رئيس الجلسة بتلاوة مدقق الحسابات تقريره وقام السيد سنان غوشه بقراءة التقرير .
 4. تم إعفاءه رئيس مجلس الإدارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة .
 5. تم دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع الحسابات الختامية للشركة .
 6. فتح باب النقاش حيث أنه لم يكن هناك أي أسئلة للنقاش من المساهمين و تم المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2018/12/31.
 7. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
 8. تم تعيين السيد أحمد فؤاد موسى عليان عضو مجلس إدارة بدل المقعد الشاغر .
 9. تم انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات و يمثلها السيد سنان غوشه إجازة رقم 580 ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب .
- حيث لم يكن هناك أي أمور أخرى فقد انتهى الإجتماع الساعة الحادية عشرة والنصف .

مندوب مراقب الشركات

ضراة الحراسيس

رئيس مجلس الإدارة

مفلح إبراهيم

كاتب الجلسة

خميس عكاوي

