

التاريخ : 2020/10/05

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة و بعد ،،،

يرجى العلم أن شركتنا شركة المتكامله للمشاريع المتعدده حصلت على موافقة وزارة الصناعة والتجارة و التموين - دائرة مراقبة الشركات لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي و يليه إجتماع الهيئة عامة غير عادي بتاريخ 2020/10/12 الساعة العاشره صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عامر المعشر




نسخة :

- مركز ايداع الأوراق المالية  
- بورصة عمان

المرفقات :

- جدول الأعمال (العادي و غير العادي)

هاتف: 06-5670411 ص ب 5376 عمان 11183 ، الأردن

Email: [Inohcompany@gmail.com](mailto:Inohcompany@gmail.com) website: <https://www.inoh.pw>

شركة المتكامله للمشاريع المتعددهم.ع.م  
دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير عادي  
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادية و غير عادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/10/12 و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير عادي لمساهمي شركة المتكامله للمشاريع المتعدده المساهمه العامه المحدوده وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات

• جدول أعمال الهيئة العامة العادي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2019 والمصادقه عليه .
- 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2019 والمصادقه عليه .
- 4- التصويت على الميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 و إقرارها والمصادقه عليها .
- 5- انتخاب مدققين للحسابات بالشركة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

• جدول الأعمال غير العادي:

- 1- التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق و قرارات الهيئة العامة السابقة .
- 2- الإقتراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسيير أعمال الشركة .
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت و / أو تلحق بالشركة .
- 4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/96118358235?pwd=aGwwZHpqY2hweVlvWkVTVWwIU3BGZz09>

و المنشور على موقع الشركة <https://www.inoh.pw> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ( [Inohcompany@gmail.com](mailto:Inohcompany@gmail.com) ) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر المعشر

شركة المتكاملة للمشاريع المتعدده

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه .....المساهم في ((شركة المتكاملة للمشاريع المتعدده))  
المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم ..... وكيلًا عني وممثلًا لي في  
اجتماعي الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 2020/10/12 و  
يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير عادي و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين  
الاجتماعين.

.....الموكل

.....شاهد

.....التاريخ