

التاريخ: 2020/10/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد....


عقد يوم الإثنين في الساعة العاشرة صباحاً الموافق 2020/10/12 يوم اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المتكاملة للمشاريع المتعدده وذلك عن طريق وسيلة الإتصال، السري و الإلكتروني (Zoom Meeting) تم خلال الاجتماع و اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2019.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن الفوائض المالية السنوية كما هي 2019 / 12/31.
4. المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2013/12/31 .
5. انتخاب السادة مدققي حسابات السادة (المحاسبون العصريون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

د. عامر المعشر




التاريخ: 2020/10/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد.....

تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة المتكاملة للمشاريع المتعدده م.ع.م في صباح يوم الإثنين الموافق 2020/10/12 و ذلك في تمام الساعة العاشرة و الربع صباحا وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرئي و الإلكتروني (Zoom Meeting) و بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد صفير حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

1. الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق و قرارات الهيئة العامة السابقة.
2. الموافقة على الإقتراض بمبلغ مليون دينار أردني لتسيير أعمال الشركة.
3. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالرجوع على الشركاء في شركة السليم للاتصالات ذ.م.م ، و مدير عام الشركة السابق بأية حقوق تترتب للشركة المتكاملة للمشاريع المتعدده م.ع.م و المطالبة عن أية أضرار لحقت و/أو قد تلحق بالشركة .
4. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ القرارات السابقة أو من يفوضه خطياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

د.عادر المعشر

