



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

G.A - INTI - 27/4/2009

عمان في ٢٢/٤/٢٠٠٩
الرقم: FD/33/04/09

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة- شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ م، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لها.
 - ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
 - ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة.
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - ٦- مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي وبنك الإسكان وبنك الاردن.
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
رقم المتابعة
٤١١٠٤
رقم الملف
٤١١٠٤
الجهة المستفيدة
إدارة الشركة



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

عمان في ٢٢/٤/٢٠٠٩

الرقم: FD/34/04/09

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة- شركة قابضة - للاجتماع الغير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لمناقشة موضوع زيادة رأس المال.

علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إيليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الاشرة الإدارية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠٠٩

الرقم الم...
٤١٠٩

التوقيع: