



962 5 3650418

شركة الصناعات والمطابع
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



الرقم : جيمكو/٢١/٧٣

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٩

ASSEMBLY DECISION - INMT - 2/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

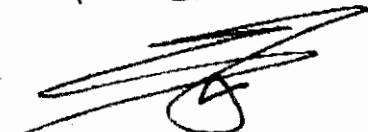
بعد النخبة،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي عقدبتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد اليوم
الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ موقع من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام


فتية وهبه

(11)

البورصة
٤/٢٩



شركة الصناعات والمطابقين للصناعات العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

مختبر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين لشركة الصناعات والمطابقين
الترشيح لمساهمة لمدة خمسة عشر سنة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١٠/٤/٢٩ للنظر في جدول الأعمال
الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور اثنين من المساهمين من أصل ٧٨٣ مساهماً يحملون أسهماً عددها (١,٥٦٩,٠٤٢) سهماً موزعة بين الأصـالة وعددها (٩٠,٩٩٢) سهماً والوكالة وعددها (١,٤٧٨,٠٥٠) سهماً أي بنسبة ٨٧% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً، وحضر الاجتماع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتخاذ اجتماع الهيئة العامة العادي.

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشه ممثل مكتب غوشة وشركاه "مدققى حسابات الشركة" وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد قتيبه وهبه والسيد سنان غوشة مراقبين لجمع الأصوات، وتم تعيين السيد على أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال.

لولا: تلى كتيب الجلـمة وقام اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: أعطى المساهمون نائب الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة، حيث أفاد الجميع باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تلى السيد سنان غوشه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٩ وتمت المصادقة عليه وعلى جميع التحفظات الواردة في التقرير.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية
 سأل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطيات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، حسب القانون.

شركة الصناعات والمطابقين للصناعة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أعضائهم .
لقد مكتب الصناديق وشركاء محاسبون قانونيون بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أعضائهم .

بعد ذلك شكر نائب الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم ولزدهار .

رئيس مجلس الإدارة
نبيل أبو عطا

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشميلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطا