



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

عمان في ٢٠٠٩/٥/٥
ASSEMBLY DECISION - INTI - ٦١٥ / ٥٠٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا - شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والذي تم انعقاده يوم أمس الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤، نود إعلامكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع كما يلي:

أولاً: الاجتماع العادي:-

- ١- تم المصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٨.
- ٣- تم انتخاب السادة مكتب ارنست ويونغ لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٤- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٠٨.
- ٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاستدانة من البنك العربي وبنك الإسكان وبنك الاردن وتسم تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المذكورة وذلك بالمبالغ والشروط التي يراها مناسبة لتحقيق غايات الشركة وذلك بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ثانياً: الاجتماع غير العادي:-

تم الموافقة بالإجماع على قرار زيادة رأسمال الشركة بقيمة ٤ مليون دينار ليصبح رأس المال ١١ مليون دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص بالمساهمين مباشرة كل حسب مساهمته برأس المال وذلك بالقيمة الاسمية دينار واحد

أيليا قسطنطيني نقل
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

والله بالذكي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٣٣٥
رقم الملف ٤١١٤
الجهة المختصة