

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540
Fax: 00962 (6) 4022729
P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan
email : cmp @ ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٣٥٤١
فاكس : ٠٩٦٢ (٦) ٤٠٢٢٧٢٩
ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن
بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

١٩

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٣

إشارتنا رقم : ش.م ٢٠٠٨/٧٣

G.A - INOTH - 26-3-٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٠٠٨/٣/٢٦

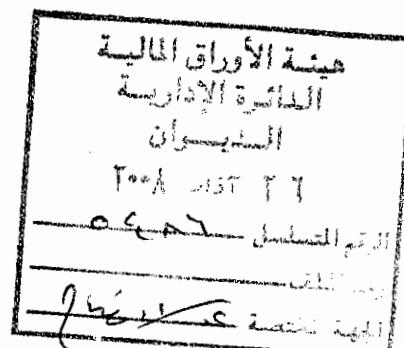
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ،،

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ وذلك في قاعة النادي الارثوذكسي / عبدون لبحث جدول الأعمال المرفق ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٧ ، راجين منكم إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع أعلاه ، وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع في حينه .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م



١١

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/١٠/٢٠٠٨ في قاعة النادي الأرثوذكسي /عبدون.

- ١ قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية عشرة .
- ٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- ٣ سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ .
- ٤ مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليها.
- ٥ انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .
- ٦ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٧ الموافقة على استقالة السيد نقولا جورج ابو خضر من مجلس الاداره.
- ٨ الموافقة على استقالة السيدة سامية حلبي السلفيتي من مجلس الإداره.
- ٩ المصادقة على تعيين كل من السيد نقولا جورج أبو خضر والسيدة سامية حلبي السلفيتي بصفتهم ممثلي عن الشركة الأردنية للاستثمارات والإستشارات العامة كأعضاء بمجلس الإداره.
- ١٠ الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال نقداً على المساهمين.
- ١١ أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا ابو خضر