

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاکس : ۰۲۲۷۲۹ ۴ (۶) ۰۰۹۶۲

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

اشارتنا رقم : ش م / ٧٣ / ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Y O A 9 - 4 0 4 7 1 4

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تَحِيَّه وَاَحْتِرَامٌ،،

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م. ع. م



هيئة الأوراق المالية
الخاصة بالإدارة
السويسية
٢٦ أيلول ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٥٤٥٦
رئيس المكتب
الهيئة العامة

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 ٢٠٠٨/٠٤/١٠ 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 ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٧- الموافقة على استقالة السيد نقولا جورج ابو خضر من مجلس الادارة.
- ٨- الموافقة على استقالة السيدة سامية حليم السلفيتي من مجلس الإدارة.
- ٩- المصادقة على تعيين كل من السيد نقولا جورج أبو خضر والسيدة سامية حليم السلفيتي بصفتهما ممثلين عن الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة كأعضاء بمجلس الإدارة.
- ١٠- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال نقدا على المساهمين.
- ١١- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا ابو خضر