

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO.LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

ASSEMBLY DECISION - AREN - ٢٦١٢/س ١١

(١١)

الرقم: ١٦/٢/٢٠

التاريخ: ٢٠١١/٤/٢١

الموافق: ١٧/جمادى الأولى/١٤٣٢هـ

هيئة الأوراق المالية
المنشرة الادارية
السديوان

٢٤ نيسان ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٦٢٢٩

رقم الملف:

الجهة المختصة: ١٠٣/١/١٣

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة لشركة
الصناعات الهندسية العربية السنوي العادي
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١م

تحية طيبة وبعد،،،

فلاحاً/ لنسخة كتابي الموجهة لمعاليتكم رقم ١٠/٢/١/١ بتاريخ ٢٠١١/٤/٤م.
أرجو معاليكم التلطف بالعلم أن ممثلي السادة المساهمين بنسبة (٩٢,٨%)
من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق قد حضروا الاجتماع المذكور
في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان/الدوار السابع.

كما حضر الاجتماع المذكور السادة:

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بموجب كتاب عطوفة
- مراقب عام الشركات رقم م ش ١/١٩٣/١/٢٥١٥/٢٠٤٩٤ بتاريخ ٢٠١١/٤/١٩م.
- مدقق حسابات الشركة /مكتب معروف المقبل/السيد معروف توفيق المقبل.
- كامل أعضاء مجلس الإدارة المؤلف من ستة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة.
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة خالد محمد احمد صلاح الغزاوي
- استناداً للمادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢) لسنة ١٩٩٧.
- هذا وقد تمت تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة
- بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٠م.

لديه كما حضر

٢٠١١

٤/٢٤

٤/٢٤

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO.LTD

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

وقد اجتمعت الهيئة العامة على:-

أولاً: المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٠م وإخلاء طرف
السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.
ثانياً: انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١١
وتفويض المجلس بتحديد الأتعاب.
هذا وسأزود معاليكم بالمحضر التفصيلي للاجتماع المشار إليه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزاوي

نسخة/ لمدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم

نسخة/ للسيد أمين سر مجلس إدارة الشركة المحترم

كشف بأسماء الحضور من مساهمين شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م)
اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١

رقم - اسم

الرقم	اسم المؤسسة	الاسم المعشور	نسبة التكثيف	التوقيع
١.	شركة كالم / امجد محمد	٨٤٤٢٤		
٢.	شركة كالم / عمار محمد	٢٧٦٢٢		
٣.	شركة كالم / امجد محمد	٤٤٤٨٠٥		
٤.	شركة كالم / امجد محمد	١٤٢٥٥٥		
٥.	شركة كالم / امجد محمد	٧٥٢٧٢		
٦.	شركة كالم / امجد محمد	١٩٩٨٢		
٧.	شركة كالم / امجد محمد	٥٠١٨		
٨.				
٩.		١٦٨٧٤٦		
١٠.	شركة كالم	١٨١٦٩٩		
١١.	شركة كالم	١٩٤٨		
١٢.	شركة كالم			
١٣.	شركة كالم			
١٤.				
١٥.				