



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum . Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



ASSEMBLY DECISION - IENG - 27/7/2011

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ تم ٢٠١١
٢٤٤٥
الرقم التسلسلي
باسم المسف
لجنة الاختصاصات
المسماة

التاريخ : ٢٠١١/٧/٢٦
الرقم : ٣٢/م/٢٠١١

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١٠ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر في صباح مؤسسة المدن الصناعية - قاعة الاجتماعات و عليه نود اعلامكم بمايلي:

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وقرارها.

٢- الموافقة على انتخاب مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة بالتركية لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

٣- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القاتون.

٤- المصادقة على استقالة اعضاء مجلس الادارة وتعيين اعضاء جدد ، وانتخاب مجلس ادارة جديد :

* السيد عصام محمد سامي عزت طيارة الذي يحمل رقم مركز (٩٦٧١٠٠٦٤٢٩)

* السيد محمد فتحي محمد الصغير الذي يحمل رقم مركز (٩٧٣١٠٣٠٦٢١)

* السيد محمد طه القسيم الحراشنة الذي يحمل رقم مركز (٩٥٧١٠٠٥١٦٩)

* السيد محمد جميل كمال جميل حسيبي الذي يحمل رقم مركز (٩٤٩١٠٠٩٤٢٧)

* السيد طلال ابراهيم محمد صالح العوضي الذي يحمل رقم مركز (١١٢٧٧٥٣٩٢٠)

*السادة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي التي تحمل رقم مركز (١٨٥٤٢٥٤٧٩٣) على ان تزودكم باسم الممثل حال تزويدنا به.

* السادة شركة عمان العامة للصناعة و التسويق التي تحمل رقم مركز (١٤٥٩٤٠١٧٦٤) فازت

بالتركية بثلاثة مقاعد على ان تزودكم باسما الممثلين حال تزويدنا بهم.

٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقراض والاستدانة والرهن واعادة

الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك

المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمسادة رقم

(١٧١) من قانون الشركات و البند (١٦ و ١٠) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي

للمشركة.



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum . Aladdin For Engineering Industries Co.PLC.



• أرصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١

٢٥٠٠٠ سهم	١. شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م.ع.م ويمثلها كلاً من:
-	• أسامة درويش مصطفى الخليلى (رئيس مجلس الادارة)
-	• أيمن "محمد علي" درويش الخليلى (نائب الرئيس)
-	• درويش مصطفى درويش الخليلى (عضو)
-	• جمال خالد عاهد فضة (عضو)
-	• عيد الرؤوف رامز عبد الرحمن فرقة (عضو)
١٧٠٤١٩ سهم	٢. شركة عمان العامة للصناعة و التسويق
٥٨ سهم	• فادي احمد امين المغربي الصياغ
-	• معز الدين محي الدين محمد الامام (عضو)
-	• هشام احمد هدايا الذباح (عضو)
٥٠٠٠ سهم	• عصام محمد سامي عزت طيارة (عضو)

• أرصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١

٤٥٨٣٨٠ سهم	١- شركة الاسراء للاستثمار و التمويل الاسلامي
١٥٠٠٠٠٠ سهم	٢- طلال ابراهيم محمد صالح العوضي
٥٣٩٨١٨ سهم	٣- محمد فتحي محمد الصغير

رئيس مجلس الادارة السيد اسامة درويش الخليلى

أسامة درويش الخليلى
رئيس مجلس الادارة