



للإطلاع
- السيد
- السيد
٤٩

الرقم : ١١٢ / ٤٢٣
التاريخ : نيسان / ٢٠١٣

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

الموضوع : دعوة الهيئة العامة للشركة
لحضور الاجتماع الغير عادي

تحية طيبة وبعد،

فاستناداً/ الى المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ م.
واستناداً/ الى المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية م.ع.م.

وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١٣/١٧) الجلسة الخامسة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٣
المرفق صورته عنه.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد بإذن الله
تعالى في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢ في قاعة
الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية/ عمان/ الدوار السابع. وذلك للنظر في:
أ- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدوره (٢٠١٣ - ٢٠١٧) بموجب الماده رقم (١٣٢ب) من
قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ هذا مع العلم بأن دورة المجلس (٢٠١٣) انتهت في
الـ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣.

المجلس (٢٠١٣) انتهت في
الـ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣
الـ ٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : ٥١١٩
الجهة : المصالح

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ملاحظة: ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواها بالاصالة
أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة

م.م: زهير عبيدات

م.م: زهير عبيدات

نسخة/ لمعالى رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لمطوفة مراقب عام الشركات المحترم.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ للمادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف المقبل المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لكل عضو من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.
وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لمعالى مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ /



شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

هاتف ٥٨١٩١٠١ - ص.ب ١٤١١٠١ فاكس ٥٨١٠٣٠٢ عمان ١١٨١٤
المللكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣

الجلسة الحادية عشر

رقم القرار ١٧٣ / ٢٠١٣

قرار رقم ١٧ / ٢٠١٣

قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادي للاجتماع في اوائل شهر ايار لعام ٢٠١٣ بخصوص انتخاب مجلس إدارة الشركة للدوره (٢٠١٣ - ٢٠١٧) بموجب المادة رقم (١٢٣/ب) من قانون الشركات.

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس زهير عبيدات

عضو

نورما الهرش

عضو

م. طارق إسماعيل

عضو

اعتذر عن
الحضور
سناء قراطين

عضو

أمين سر مجلس الإدارة

م. اعرب علمي