



Arab Electrical Industries PLC



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٢٠٤٣

رقم الملف: ١٠٧٢

الهيئة العامة: ١٠٧٢

التاريخ: 2015/04/26 م.
صادر رقم: ع ك ص / 58 / 2015

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرين للشركة والذي انعقد بتاريخ 2015/04/25 والمعتمد من قبل مراقب الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المدير العام

محمد محمود القيسي

العربية للصناعات الكهربائية

~ نسخة السادة

~ بورصة عمان

~ مركز ايداع الاوراق المالية

~ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه

Tel. Office: (009626) 5859124/5 - Fax.: (009626) 5826124 / Tel. Factory: (009626) 4050550/1 - Fax.: (009626) 4050492
P.O.Box (3) Industrial Estate, Sahab 11512 Amman - Jordan
Website : www.aei-jo.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد و العشرون المنعقد بتاريخ 2015/04/25

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي الواحد العشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/25 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقبية وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ اوحسان ، كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء والسيد احمد العباسي مدقق الحسابات مندوباً عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه.

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور الكرام.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وانه قد حضر الاجتماع (9) مساهماً من أصل (845) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (2,614,797) سهماً ويملكون بالوكالة (828,654) سهماً اي ما مجموعه (3,443,451) سهماً وهذا شكل ما نسبته 57.39 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

كما ان الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد تم تعيين السيد رجب خضركاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد ايمن الدبوبي والسيد ماجد الحمود لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

من 2



Arab Electrical Industries PLC



قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون المنعقد بتاريخ 2014/04/26، بعد ذلك اقترح مجموعة من المساهمين دمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد احمد العباسي مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2014، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين ، اقترح السيد صالح السوفي المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2014 م، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

بعد ذلك تم انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2015، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

وفي بند اي امور اخرى لم يكن هناك اي استفسار من قبل الحاضرين .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

كاتب الجلسة
رجب خضر

مندوب مراقب الشركات
سودة حافظ ابو حسان

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ

العربية
للصناعات
الكهربائية

Tel. Office: (009626) 5859124/5 - Fax.: (009626) 5826124 / Tel. Factory: (009626) 4050550/1 - Fax.: (009626) 4050493
P.O.Box (3) Industrial Estate, Sahab 11512 Amman - Jordan

Website: www.aei-jo.com