



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ: 2018/11/18

صادر رقم : ع ك ص / ١٧٨ / 2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والمنعقد بتاريخ 2018/10/27 ، والخاص بتخفيض رأسمال الشركة ، بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م
مكتب مسؤولة اتشيسي

3
لتميمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ تشرين الثاني ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٥٢٥١

رقم الملف: ٤١٧٢

الجهة المختصة: المكتب الإداري

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب - الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢١٨ سنة مائةين مائة وتس)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/10/27

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها غير العادي والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2018/10/27 ، في مقر ادارة الشركة الكائن في الدوار السابع شارع زهران عمارة 299 وذلك بدعوة رسمية من مجلس الادارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام .

أشار السيد رئيس الجلسة الى ان الغاية من هذا الاجتماع هو تخفيض رأسمال الشركة بناءً على توصية مجلس الادارة بذلك بعد التشاور مع كبار المساهمين ، وعليه طلب المجلس عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي حسب القانون للمصادقة على القرار المقترح وهو تخفيض رأسمال الشركة بمقدار ثلاثة ملايين دينار أردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 2018/06/30.

طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (759) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (2,277,234) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (893,162) سهماً اي ما مجموعه (3,170,396) سهماً وهذا شكل ما نسبته 52.84 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

(Signature)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ، حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين وفق احكام قانون الشركات ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات ان لزم الامر .

وبناء على ذلك قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد رجب خضركاتياً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.

بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي :

اولا : فتح باب المناقشة للبيانات المالية للفترة من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30 والتي اشار السيد رئيس الجلسة ان السبب من اعداد هذه البيانات المدققة حسب الاصول هو لغايات اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجراءات تخفيض رأس المال وبناء على طلب مراقب الشركات بذلك .

وحيث انه تقدم المساهم السيد ايمن سليمان بالاضمور بالاستفسار فيما اذا تم استكمال استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 والذي تمت الموافقة عليه سابقا حسب الاصول ، قام السيد علي ثابت مندوب عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون بالرد بانه تم استكمال جميع الاجراءات مع مراقبة الشركات حسب الاصول .

بعد ذلك تمت المصادقة على البيانات المالية و إبراء ذمة مجلس الإدارة بالاجماع للفترة المالية من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30.

ثانيا : قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على ما يلي:

1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3) ثلاثة ملايين دينار اردني ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والمصرح به (3) ثلاثة ملايين دينار اردني . وذلك لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة بإطفاء مبلغ (3000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني من خسائر الشركة المتراكمة كما بتاريخ 2018/06/30.
2. الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاسهم التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها خمسة آلاف سهم بدلا من عشرين الف سهم.



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات في البندين (1) و (2) الواردة اعلاه .
4. تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

وافاد مندوب مراقب الشركات بأن جميع هذه القرارات تخضع لإجراءات الموافقة والنشر حسب الاصول

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد محمد القيسي 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.

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد القيسي

محمد القيسي

مندوب مراقب الشركات
ضرار علي الحراسيس

ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
رجب خضر

رجب خضر