

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية قولاذية)

الرقم : ٣١/٢/٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/٢٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة للشركة

غير العادي بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦ م

تحية طيبة وبعد،،،
ASSEMBLY DECISION - AREN - ٢١/١٢/٢٠٠٧

فلاحاً / لنسخة كتابي رقم ٢٨/١/٢ بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١ م، بشأن دعوة الهيئة العامة لشركة

الصناعات الهندسية (م.ع.م) لاجتماع غير عادي.

أرجو من معاليكم التلطف بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ

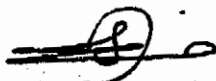
٢٠٠٧/١٢/١٦ م، قد أجمعت وبحضور ممثلي المساهمين بنسبة ٩٧,٥% من رأس المال المكتتب به

على اتخاذ القرار الآتي:

١. تعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة.
٢. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتفق مع أحكام القانون الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن البندين (١، ٢) أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة


خالد محمد صلاح الغزاوي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان ٢٤ كانون الأول ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١١١١١ رقم الملف ١١١١١ الجهة المختصة ١١١١١

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

نسخة/ لمدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم.