

0,94

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2021
لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
بتاريخ 2021/6/21

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2021/6/1 والمعلن عنها بالصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) اجتماعها غير العادي الاول في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، برئاسة الدكتور جمال السليم - نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور (4) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (5) اعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (ياسر ابو الغنم) .

وترأس الاجتماع وفقاً لاحكام المادة 177 من قانون الشركات نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور (جمال السليم) حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (ياسر ابو الغنم) وممثل شركة التدقيق السيد زيد حداد والمستشار القانوني للشركة والسادة المساهمين الحضور الكرام .

أعلن رئيس الجلسة الدكتور جمال السليم بأنه قد حضر (82) مساهم من أصل (3640) مساهم يحملون (27734194) سهماً بالأصالة و (6802838) سهماً بالوكالة ما مجموعه (34537032) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (44,923,120) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (76.88 %) ، وحيث تم النشر عن موعد وبنود الاجتماع من خلال موقع دائرة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني (www.mece-jo.com) والافصاح عن موعد الاجتماع اصولياً لدى هيئة الأوراق المالية والإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين ، وعليه فإن النصاب مكتمل وقانوني وإن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية ، وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة سمر رضوان

for

JK



عودة كاتباً للجلسه لتكوين الوقائع وكل من الانسة هامة اديب شحادة والسيد محمد احمد امين مراقبين
لجمع وفرز الأصوات .

وأعلن رئيس الجلسة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين (171) و (183)
من قانون الشركات البدء بقراءة بنود جدول الاجتماع من اجل التصويت عليه .

1. البند الاول من جدول الأعمال: الموافقة على شراء الاصول (الارض وما عليها) من شركة
التخصيص القابضة - الاردن عن طريق عقد تأجير تمويلي لمدة (20) سنة وبمبلغ اجمالي
مقدارة (23.751.816) مليون دينار (ويمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة المراد
شراؤها كما هي مثبتة بسجلات شركة التخصيص القابضة - الاردن بتاريخ 2021/6/30 ،
والمعززة بتقرير تدقيق من مدقق حسابات شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية
والالكترونية والثقيلة) .

القرار : تمت المصادقة بالاجماع على البند الاول من جدول الاعمال ، وتفويض مجلس الادارة بتوقيع
الاتفاقية واستكمال جميع الاجراءات لدى الدوائر المختصة .

استأذن المدير المالي والاداري (السيد ضياء الشيخ) من السيد رئيس الجلسة بقراءة الاستفسارات التي
وصل الى الشركة عبر الايميل الرسمي من المساهمين (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمين
معز الدين الامام) ، وطلب رئيس الجلسة ان يتم الرد عليهما عبر الايميل .

هذا وتقدم رئيس الجلسة الدكتور جمال السليم بالشكر الى السادة المساهمين على تفهمهم لواقع حال الشركة
وتمسكهم بها وصبرهم ودعمهم لبرنامج إعادة الهيكلة الذي إبتدأ منذ عام 2012 وتقدم بالشكر على كل
الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسمية ، ، آملاً ان يتم تسوية ما تبقى من مديونية البنوك والذمم
الدائنة قريباً ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات (السيد ياسر ابو الغنم) وكذلك
مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم
بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

4


ع

أ.ع.



يقر رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بأن كافة اجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه قانونية
وان كافة وقائع المحضر قانونية وحسب الاصول.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 .


نائب رئيس مجلس الإدارة
د . جمال عبدالله يوسف السليم

مندوب مراقب عام الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
سمر عودة





دائرة مراقبة الشركات

