

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

التاريخ: 2011/11/1
الرقم: 58/ش م ص/2011

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/11/14 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في مقر مصانع الشركة في الموقر.

مرفقين طياً:

- نسختين من التقرير السنوي لعام 2010.
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ تشرين الثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٥٥٤
رقم الملف: ٤١٩٧
الجهة المختصة: المراجعة والمعلومات

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة

تعدية طلبية وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/11/14 في مقر مصانع الشركة في الموقع للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2010/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون . .
7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكاننة .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة- المدير العام
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2011/11/14 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد