

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

التاريخ: 2011/11/1
 الرقم: 58/ش مص/2011

السادة/ بورصة عمان المحترمين
 تحية طيبة وبعد ،،

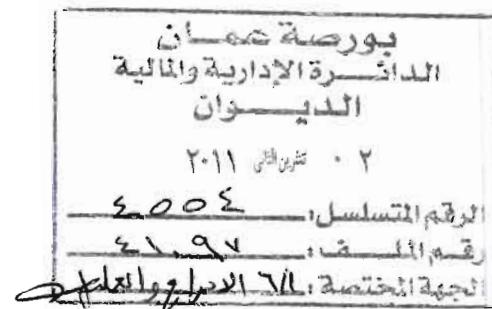
بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 14/11/2011 وعليه يسرنا دعوتك لحضور الاجتماع في مقر مصنع الشركة في الموقر.

مرفقين طيباً:

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

أسامي درويش الخليلي
 رئيس مجلس الادارة - المدير العام

٧ شهر ينبع انتشار في الاوسط الصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة

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

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2010 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010 .
٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 31/12/2010 وإقرارها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون ..
٧. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يطيق بالاقتراب والاستدابة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض التزامات الشركات التابعة والحلقة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتنفيذ احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسام التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصلية ووكلة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة

قد عينت

وكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 14/11/2011 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد