



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ تم ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٤٨٥

رقم الملف: ٢١٤٤٥

الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٣٠
الرقم: ٢١/متعدد/٢٠١٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١١ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م و عليه نود اعلامكم بمايلي:

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٣- الموافقة على تدوير الخسائر

٤- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الاداره السادة جمال خالد عاهد فضة و هشام احمد هدايا الذباح عملاً باحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات

٥- الموافقة على انتخاب السادة شركة بسام العسوس مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. اطفاء الجزء الاكبر من خسائر الشركة المتراكمة بمقدار (١,٤٥٠,٠٠٠) سهم/دينار و ذلك

بتخفيض رأسمال الشركة من (٢) مليون سهم/دينار الى (٥٥٠,٠٠٠) سهم/دينار

٢. تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهيل العضوية) من ١٠٠٠٠ الى ٥٠٠٠ سهم

٣. تعديل بنود و احكام عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك

٤. تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩

الاسم	الرصيد
١- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها لطفي محمد قاسم العقرباوي	٧٢٨٠٠ سهم
٢- جمال خالد عاهد فضة	١٠٠٠٠ سهم
٣- شركة الجنوب للالكترونيات و يمثلها محمد عثمان مجدي بسيسو الكيالي	١٠٨١٤ سهم
٤- محمد فتحي محمد الصغير	١٠٠١٢ سهم
٥- هشام احمد هدايا الدباح	١٠٠٠٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩

الاسم	الرصيد
١- اسامة درويش مصطفى الخليلى	٤٩٦٢٨٠ سهم
٢- البنك التجاري الاردني	٢٠٠٠٠٠ سهم
٣- شركة درويش الخليلى واولاده	١١٢٤٨٨ سهم
٤- وفاء احمد عبد الجليل عثمان	١٢٧٠٤٥ سهم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لطفي العقرباوي
رئيس مجلس الادارة