

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

التاريخ: 2013/12/25
الرقم: إفصاح/ 23 مجمع/ 2013
السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/24 مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في فندق مطار الملكة علياء الدولي وعليه نود اعلامكم بما يلي:

ناقشت الهيئة العامة غير العادي موضوع اعادة هيكلة راس مال الشركة وقررت ما يلي:

1. وافقت الهيئة العامة غير العادي على تخفيض راس مال الشركة من 150 مليون سهم / دينار الى 25 مليون سهم/دينار وذلك عن طريق تحفيض 125 مليون سهم/دينار من رصيد الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية كما في 2012/12/31.
2. وافقت الهيئة العامة غير العادي على زيادة راس مال الشركة من 25 مليون سهم / دينار الى 70 مليون سهم/دينار بمقدار 45 مليون سهم/دينار بحيث يصبح راس مال الشركة المصرح به 70 مليون سهم/دينار وذلك عن طريق:

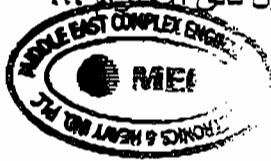
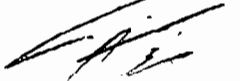
أ. طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او غيرهم بخصم اصدار 300 فلس/سهم، وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الاستراتيجيين بمعرفة مجلس ادارة الشركة وحسب الاصول .

3. وافقت الهيئة العامة غير العادي على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 9 - 5 اعضاء وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلقة بذلك .
4. وافقت الهيئة العامة غير العادي على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بذلك ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بذلك .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

ايمن الخليلي



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

التاريخ: 2013/12/25
الرقم: إفصاح/ 21 مجمع/ 2013

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/24 في فندق مطار الملكة علياء الدولي وعليه نود اعلامكم بما يلي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2011 :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2011/12/31 والخططة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
2. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011/12/31 وإقرارها.
3. الموافقة على انتخاب مدققي الحسابات السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أيمن الخليلي



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

التاريخ: 2013/12/25
الرقم: افصاح/ 22 مجمع/ 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (للمصادقة على ميزانية 2012) يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/24 في فندق مطار الملكة علياء الدولي وعليه نود اعلامكم بما يلي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2012:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
2. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2012/12/31 وأقرارها .
3. الموافقة على انتخاب مدققي الحسابات السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" للسنة المالية 2013 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد اتعايبهم .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
5. الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ابنيز الحياوي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ كانون الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٠٦٩
رقم الملف: ٤١٠٩٦
الجهة المختصة: مجلس الإدارة