



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

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٣٠

الرقسم: افصاح/ ١١ متعددة/ ٢٠١٤

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١٣ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ وبنسبة مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس للمصادقة على ميزانية عام (٢٠١٣) وعليه نود اعلامكم بمايلي:
*قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير لعادي لعام ٢٠١٤

- ١- زيادة رأس مال الشركة من ٥٥٠ ألف دينار /سهم الى مليون دينار /سهم اما عن طريق :
 - الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم كل بمقدار نسبة مساهمته و/او غيرهم .
 - رسملة الذمم الدائنة لدايتي الشركة لمن يرغب بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .
 - تخصيص اسهم الزيادة في حال عدم التغطية للغير بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .
- ٢ تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهيل العضوية) من ٢٥٠٠ سهم الى ٥٠٠ سهم .
- ٣ تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المنعلق بذلك .
- ٤ - تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .

*قرارات اجتماع الهيئة العامة لعادي لعام ٢٠١٤

١. المصادقة على تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه .
٣. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإقرارها .
٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ السادة مكتسب بسام العيص وتحدد آتباعهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد آتباعهم .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
٦. انتخاب السيد جمال يوسف حسن عبد النبي الذي يحمل رقم مركز (٩٥٨١٠١٦٩٦٢) عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
لطفي العقرباوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤
رقم التسلسل: ٤٩٧٧
رقم الملف: ٢١٤٤٠
الجهة المختصة: الملك الاسراء بن الحسين